

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales (Unidades*)

Al 30-11-2022



	PR01	PR02	PR03
ACCAPITALES			
Fondo de Infraestructura II		1,650,401	
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		13,007,244	1,445,248
BD Capital			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	17,631	36,091	
BlackRock ITC P			
ETF - EPU		981	790
Carlyle Peru GP			
Carlyle Peru Fund		68	29
COMPASS GROUP			
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
Credifondo SAF			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
ENFOCA SAFI			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
Faro Capital			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
HMC AM SAF			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	8,857,097	21,931,862	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	544,589	1,348,506	
LARRAIN VIAL PE			
Bienes Raíces LV Colliers		108	23
Bienes Raíces LV Colliers II		18,324	8,052
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	9,739,626	3,000,698	
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III		6,600	
Macrocapitales			
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I		193	70
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros		291	291
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda			
SIGMA			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		382	
SUMMA			

Mezzanine Summa

15

W Capital

Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)

14,905,197

11,178,898