

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-10-2022



	Tipo de Oferta	PRO1		PRO2		PRO3	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	60,371	0.41%	5,433	0.14%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,639	0.11%	726	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			42,364	0.29%	4,707	0.12%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			2,367	0.02%		
BD Capital		77,551	2.20%	158,748	1.08%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	77,551	2.20%	158,748	1.08%		
BlackRock ITC P				103	0.00%	83	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			103	0.00%	83	0.00%
Carlyle Peru GP				63,430	0.43%	27,184	0.68%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			63,430	0.43%	27,184	0.68%
COMPASS GROUP							
Fondo de Inversión Inmobiliario I	PRIVADA						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield	PRIVADA						
Credifondo SAF		5,318	0.15%	56,296	0.38%	21,711	0.54%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			43,423	0.29%	21,711	0.54%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	5,318	0.15%	12,873	0.09%		
ENFOCA SAFI				100,589	0.68%	33,530	0.84%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			50,294	0.34%	16,765	0.42%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			50,294	0.34%	16,765	0.42%
Faro Capital				41,276	0.28%	11,793	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			41,276	0.28%	11,793	0.29%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		10,453	0.30%	25,883	0.18%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	2,045	0.06%	5,064	0.03%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,408	0.24%	20,820	0.14%		
LARRAIN VIAL PE		37,736	1.07%	99,197	0.67%	29,442	0.73%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,904	0.01%	405	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			66,078	0.45%	29,036	0.72%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			19,589	0.13%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	37,736	1.07%	11,626	0.08%		
Macrocapitales				88,202	0.60%	56,159	1.40%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			50,278	0.34%	18,236	0.45%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			37,924	0.26%	37,924	0.95%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				175,850	1.19%	58,720	1.46%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			145,255	0.98%	58,720	1.46%
Leasing Operativo	PUBLICA			30,595	0.21%		
SUMMA				45	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			45	0.00%		
W Capital				17,788	0.12%	13,341	0.33%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			17,788	0.12%	13,341	0.33%
Total		131,071	3.73%	887,778	6.02%	257,397	6.42%