

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-12-2023



Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES	13	0.00%	52,244	0.32%	3,338	0.09%
Fondo de Infraestructura II			13,274	0.08%		
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recur	13	0.00%	15,336	0.10%	712	0.02%
Fondo Inmobiliario II			23,634	0.15%	2,626	0.07%
BD Capital	67,938	1.37%	119,448	0.74%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	18,749	0.38%	18,749	0.12%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	49,189	0.99%	100,699	0.63%		
BlackRock ITC P			125	0.00%	101	0.00%
ETF - EPU			125	0.00%	101	0.00%
Carlyle Peru GP			63,384	0.39%	27,164	0.73%
Carlyle Peru Fund			63,384	0.39%	27,164	0.73%
COMPASS GROUP						
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield						
Fondo de Inversión Inmobiliario I						
Credifondo SAF	29,634	0.60%	124,206	0.77%	26,238	0.71%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú			52,476	0.33%	26,238	0.71%
Fondo Credicorp Deuda Soles	29,634	0.60%	71,730	0.45%		
El Dorado AM						
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF						
ENFOCA SAFI			107,661	0.67%	35,887	0.97%
Enfoca Descubridor 1 Clase B			53,830	0.33%	17,943	0.48%
Enfoca Descubridor 2 Clase B			53,830	0.33%	17,943	0.48%
Faro Capital			31,711	0.20%	9,060	0.24%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I			31,711	0.20%	9,060	0.24%
Fondo de Inversión en Retail						
HMC AM SAF	38,082	0.77%	94,298	0.59%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	22,702	0.46%	56,213	0.35%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	15,380	0.31%	38,085	0.24%		
LARRAIN VIAL PE	44,665	0.90%	92,215	0.57%	20,822	0.56%
Bienes Raíces LV Colliers II			47,383	0.29%	20,822	0.56%
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú I	44,665	0.90%	13,761	0.09%		
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III			31,070	0.19%		
Macrocapitales			71,955	0.45%	38,847	1.05%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I			51,950	0.32%	18,842	0.51%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros			20,005	0.12%	20,005	0.54%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de D						
SIGMA			131,943	0.82%	46,894	1.26%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI			116,001	0.72%	46,894	1.26%
Leasing Operativo			15,942	0.10%		
Union Inf Peru						
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA						
W Capital			13,786	0.09%	10,340	0.28%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)			13,786	0.09%	10,340	0.28%
Total general	180,332	3.64%	902,975	5.60%	218,690	5.89%