

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 31-01-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		13	0.00%	52,452	0.34%	4,481	0.11%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	13	0.00%	15,228	0.10%	707	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			33,969	0.22%	3,774	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			3,256	0.02%		
BD Capital		65,126	1.71%	133,315	0.88%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	65,126	1.71%	133,315	0.88%		
BlackRock ITC P				117	0.00%	94	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			117	0.00%	94	0.00%
Carlyle Peru GP				61,069	0.40%	26,172	0.64%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			61,069	0.40%	26,172	0.64%
Credifondo SAF		13,431	0.35%	74,300	0.49%	20,894	0.51%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			41,789	0.27%	20,894	0.51%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	13,431	0.35%	32,511	0.21%		
El Dorado AM							
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF	PUBLICA						
ENFOCA SAFI				107,852	0.71%	35,951	0.87%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,926	0.35%	17,975	0.44%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,926	0.35%	17,975	0.44%
Faro Capital				40,283	0.26%	11,509	0.28%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			40,283	0.26%	11,509	0.28%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		11,870	0.31%	29,393	0.19%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	8,672	0.23%	21,474	0.14%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	3,198	0.08%	7,919	0.05%		
LARRAIN VIAL PE		39,964	1.05%	93,276	0.61%	24,752	0.60%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			2,000	0.01%	426	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			55,359	0.36%	24,326	0.59%
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			23,606	0.16%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	39,964	1.05%	12,312	0.08%		
Macrocapitales				77,938	0.51%	44,684	1.09%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			52,178	0.34%	18,925	0.46%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,760	0.17%	25,760	0.63%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				164,652	1.08%	56,539	1.37%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			139,860	0.92%	56,539	1.37%
Leasing Operativo	PUBLICA			24,793	0.16%		
SUMMA				28	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			28	0.00%		
W Capital				16,865	0.11%	12,649	0.31%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			16,865	0.11%	12,649	0.31%
Total		130,404	3.42%	851,540	5.60%	237,726	5.78%