

Inversión en Fondos Mutuos o de Inversión Locales

(En miles de Nuevos Soles) Al 28-02-2023



	Tipo de Oferta	PR01		PR02		PR03	
		Monto	%	Monto	%	Monto	%
ACCAPITALES		12	0.00%	50,935	0.34%	4,395	0.11%
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	PRIVADA	12	0.00%	14,004	0.09%	650	0.02%
Fondo Inmobiliario II	PRIVADA			33,708	0.23%	3,745	0.09%
Fondo de Infraestructura II	PRIVADA			3,223	0.02%		
BD Capital		63,433	1.68%	129,849	0.87%		
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	PUBLICA	63,433	1.68%	129,849	0.87%		
BlackRock ITC P				108	0.00%	87	0.00%
ETF - EPU	PUBLICA			108	0.00%	87	0.00%
Carlyle Peru GP				60,227	0.40%	25,812	0.65%
Carlyle Peru Fund	PRIVADA			60,227	0.40%	25,812	0.65%
Credifondo SAF		13,537	0.36%	86,340	0.58%	26,786	0.68%
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú	PRIVADA			53,572	0.36%	26,786	0.68%
Fondo Credicorp Deuda Soles	PUBLICA	13,537	0.36%	32,768	0.22%		
ENFOCA SAFI				106,366	0.71%	35,455	0.90%
Enfoca Descubridor 1 Clase B	PRIVADA			53,183	0.36%	17,728	0.45%
Enfoca Descubridor 2 Clase B	PRIVADA			53,183	0.36%	17,728	0.45%
Faro Capital				40,282	0.27%	11,509	0.29%
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I	PUBLICA			40,282	0.27%	11,509	0.29%
Fondo de Inversión en Retail	PRIVADA						
HMC AM SAF		18,779	0.50%	46,500	0.31%		
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	PUBLICA	11,102	0.29%	27,490	0.18%		
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	PUBLICA	7,677	0.20%	19,010	0.13%		
LARRAIN VIAL PE		40,415	1.07%	93,940	0.63%	24,410	0.62%
Bienes Raíces LV Colliers	PRIVADA			1,972	0.01%	420	0.01%
Bienes Raíces LV Colliers II	PRIVADA			54,596	0.37%	23,990	0.61%
Fondo de Inversión en Bienes Raíces Larrain Vial Colliers III	PUBLICA			24,920	0.17%		
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	PUBLICA	40,415	1.07%	12,452	0.08%		
Macrocapitales				76,864	0.51%	44,101	1.12%
Fortaleza Fondo de Inversión de Capital Privado I	PRIVADA			51,408	0.34%	18,645	0.47%
Kandeo Fund II (Perú) Servicios Financieros	PRIVADA			25,456	0.17%	25,456	0.64%
Macro-Infraestructura: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	PRIVADA						
SIGMA				177,068	1.19%	61,704	1.56%
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI	PRIVADA			152,636	1.02%	61,704	1.56%
Leasing Operativo	PUBLICA			24,432	0.16%		
SUMMA				28	0.00%		
Mezzanine Summa	PRIVADA			28	0.00%		
W Capital				16,833	0.11%	12,625	0.32%
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)	PUBLICA			16,833	0.11%	12,625	0.32%
Total		136,176	3.61%	885,338	5.93%	246,884	6.25%