

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

Al 31-01-2024



	PR01	PR02	PR03
<b>ACCAPITALES</b>			
Fondo de Infraestructura II		4,774,491	
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Naturales	1,276	1,508,703	70,021
Fondo Inmobiliario II		11,481,563	1,275,728
<b>BD Capital</b>			
Fondo de Inversión Senior Loans BDC 2 CLASE A	4,887	4,887	
Fondo de Inversión Senior Loans BDC CLASE C	10,752	22,011	
<b>BlackRock ITC P</b>			
ETF - EPU		981	790
<b>Carlyle Peru GP</b>			
Carlyle Peru Fund		68	29
<b>COMPASS GROUP</b>			
Compass - Fondo de Inversión Acreencias High Yield			
Fondo de Inversión Inmobiliario I			
<b>Credifondo SAF</b>			
Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario Perú		60,000	30,000
Fondo Credicorp Deuda Soles	4,413	10,682	
<b>El Dorado AM</b>			
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF			
<b>ENFOCA SAFI</b>			
Enfoca Descubridor 1 Clase B		12,750,000	4,250,000
Enfoca Descubridor 2 Clase B		12,750,000	4,250,000
<b>Faro Capital</b>			
Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I		350	100
Fondo de Inversión en Retail			
<b>HMC AM SAF</b>			
Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) FI	21,258,746	52,640,712	
Fondo HMC Crédito Perú II (USD) FI	4,110,952	10,179,499	
<b>LARRAIN VIAL PE</b>			
Bienes Raíces LV Colliers II		16,444	7,226
Fondo de Inversión Activa de Financiamiento Estructurado Perú II	11,767,222	3,625,384	
Fondo de Inversión en Bienes Raices Larrain Vial Colliers III		7,740	
<b>Macrocapitales</b>			
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			
<b>SIGMA</b>			
Fondo de Inversión en Infraestructura -Sigma FI		141	57
Leasing Operativo		294	
<b>Union Inf Peru</b>			
Fondo de Inversion en Infraestructura AM SURA			
<b>W Capital</b>			
Fondo de Desarrollo de Vivienda (FODEVI)		12,001,077	9,000,809