

MEMORIA 20 ANUAL 22

## **CONTENIDO**

| Declaración de Responsabilidad   |   |
|----------------------------------|---|
| Carta del Presidente             |   |
| I. Perfil de la Organización     |   |
| 1. Nuestra Filosofía             | 6 |
| 1.1. Misión                      | 6 |
| 1.2. Visión                      | 6 |
| 1.3. Valores Institucionales     | 6 |
| 1.4. Buen Gobierno Corporativo   | 6 |
| 2. Datos Generales de la Empresa |   |
| 2.1. Datos Generales             |   |
| 2.2. Capital Social              |   |
| 2.3. Estructura Accionaria       | 7 |
| 3. Dirección y Administración    | 8 |
| 3.1. Dirección                   | 8 |
| 3.2. Gerencia General            | 9 |
| 3.3. Vinculación                 | 9 |

| II. Descripción de Operaciones y Desarrollo                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Descripción de Operaciones      Procesos judiciales, administrativos o arbitrales |    |
| III. Información Financiera                                                       |    |
| 1. Información Financiera                                                         | 18 |
| 1.1. Estado de Situación Financiera                                               | 18 |
| 1.2. Estado de Resultados                                                         | 18 |
| 2. Estados Financieros Auditados                                                  | 18 |



## CARTA DEL PRESIDENTE

#### Señores accionistas:

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias, me dirijo a Ustedes para presentarles la Memoria Anual correspondiente al ejercicio del año 2022. Los Estados Financieros al cierre del año 2022 han sido auditados por la Sociedad de Auditores Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada - PRICEWATER-HOUSECOOPERS.

El presente informe anual contiene los principales aspectos económicos de la Sociedad y sus resultados, dentro del marco económico, político e institucional del país durante el año 2022.

La economía peruana cerró el año 2022 con un crecimiento anual de 2,68% en el PBI, una cifra menor a la proyectada; este resultado evidencia una desaceleración en la economía peruana explicada por las elevadas tensiones políticas, que deterioran el clima para los negocios y han sido un factor determinante en el recorte de la perspectiva crediticia soberana por parte de la agencia calificadora Fitch (de estable a negativo, manteniendo la calificación BBB), además de la inflación internacional, incertidumbre geopolítica y el ajuste de las condiciones monetarias.

A pesar de la inestabilidad política y crisis social del país, supimos generar nuevas oportunidades y continuar por la senda de crecimiento; en comparación de años anteriores, en lo que se refiere a los resultados de la Empresa, en el año 2022 la utilidad neta fue de S/ 3 849 943 Soles (S/ 2 491 982 Soles en el año 2021); y, al 31 de diciembre de 2022, la Empresa ha acumulado un patrimonio de terceros administrado equivalente a US\$ 223,26 MM (US\$ 128,51 MM en el año 2021).

El patrimonio administrado corresponde a 25 fondos de inversión de oferta pública y privada y 1 fondo mutuo; la variación de 73,73 % en volumen del patrimonio administrado se explica principalmente por la visión del Grupo en promover el desarrollo socioeconómico del país promoviendo empresas de factoring, lo cual permitió un aumento de fondos de inversión dedicados a contribuir con este objetivo. Con la política monetaria necesariamente restrictiva que se viene implementando, aumenta la competencia en la búsqueda de alternativas de inversión por parte de los inversionistas.

Cabe destacar que las rentabilidades promedio en el año generadas por los fondos de inversiones de oferta pública, están entre 6,00% y 7,47 % TEA anual, mostrando una atractiva rentabilidad para los inversionistas.

En relación con las rentabilidades de las operaciones en la Bolsa de Valores de Lima, en el año 2022 se observó una recuperación en montos negociados y en el número de operaciones con respecto a lo mostrado en el año 2021; observamos que el desempeño de la Bolsa al cierre del año 2022 también muestra una recuperación con respecto a lo registrado en el año 2018. El SP/BVL Perú General ascendió 1,04% y el SP/BVL Lima 25 disminuyo -0,52%; en el año 2021 habían ascendido 1,39% y 20,14%, respectivamente. Por otra parte, el volumen negociado en el presente año 2022 fue de US\$ 3 712 MM de dólares americanos (US\$ 5 672 MM en el año 2021, 5 779 MM en el año 2020. US\$ 5 473 MM en el año 2019 y US\$ 6 208 MM en el año 2018).

Hay que tomar en cuenta que el monto en dólares está afectado por la apreciación del tipo de cambio para el cierre del año; los valores correspondientes en Soles son S/ 14 152 MM para el año

2022 y S/21 626 MM para el año 2021.

La inflación al cierre del año se ubicó en 8,46% (6,54 % en el año 2021) y en Lima Metropolitana subió 0,79% en diciembre, superior al registrado del mes anterior (0,52%). En el resultado del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana incidió principalmente el comportamiento de los precios observado en las divisiones de consumo: Alimentos y Bebidas No Alcohólicas que tuvo un incremento de 0,77%, Restaurantes y Hoteles 0,68%, Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 0,83%, Bienes y Servicios Diversos 0,60% y Transporte con 0,27%, que en conjunto aportaron 0,45 puntos porcentuales, explicando el 88% de la variación del índice general (0,52%).

Asimismo, el BCRP acordó en diciembre elevar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola en 7,50%, con el fin de frenar el alza de la tasa de inflación. De acuerdo con lo expresado por el BCRP, la política monetaria continúa siendo restrictiva y las últimas subidas de tasas aun no implican un fin del ciclo. La decisión la tomó considerando que la inflación del año 2022 se ubicaría por encima del rango meta por factores transitorios como el incremento de los precios internacionales de los insumos alimenticios y combustibles, así como del tipo de cambio; se estima que la inflación para el 2023 retorne al rango meta hacia el cuarto trimestre del año, debido a la moderación del efecto de los precios internacionales de alimentos y energía, a la reversión de choques de oferta en el sector agrícola y a una reducción de las expectativas de inflación en el resto del año. Las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial han mostrado una ligera mejoría, aunque subsiste el riesgo global por los efectos de la política monetaria restrictiva en las economías avanzadas, el impacto de la inflación sobre el consumo y los conflictos internacionales. Respecto al mercado cambiario, el dólar interbancario venta terminó diciembre en S/ 3,82, lo que representó una apreciación anual del Sol de 4,66%.

Para el año 2023 las expectativas de crecimiento económico se ubican entre 2,5% y 2,9%, en cuanto a las expectativas de inflación para el año 2023 se ubican en un rango entre 4,1% y 4,5%, y para el tipo de cambio se espera se sitúe S/ 3,90 por dólar, de acuerdo con las encuestas de Expectativas Macroeconómicas del BCRP realizadas a analistas económicos, al Sistema Financiero y a Empresas No Financieras.

Finalmente, se debe señalar que es compromiso del Directorio y la Gerencia de la Sociedad, así como de todo el personal que labora en la Empresa, el coadyuvar esfuerzos para lograr superar nuestros resultados cada año, incrementar nuestra participación en el mercado y número de clientes a través de la creatividad, el trabajo en equipo en las estrategias comerciales y de inversión con eficiencia y calidad.



Jose Guillermo Quiñones Huldisch

Presidente del Directorio Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.



## 7 1.NUESTRA FILOSOFÍA

## Z.DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

#### 1.1. Misión

Estar por encima de la expectativa de cada uno de nuestros clientes, entendiendo sus retos y necesidades financieras para poder guiarlos a la mejor solución.

#### 1.2. Visión

Convertirnos en un modelo de empresa de servicios de administración de fondos y gestión financiera del más alto nivel, innovadora y rentable.

#### 1.3. Valores

**Integridad:** Con firmeza en nuestras acciones, buscamos siempre la coherencia entre ellas y nuestros valores y principios morales.

Honestidad: Practicamos una conducta recta y confiable, en la que prima la transparencia y honradez en nuestra forma de ser y de actuar.

**Lealtad:** Establecemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes, basadas en la confianza, el honor y la gratitud.

## 1.4 Buen Gobierno Corporativo

El Buen Gobierno Corporativo tiene como objetivo promover una cultura de buenas prácticas de negocio que busca que los órganos de administración y control de las empresas se rijan por el cumplimiento de los principios de responsabilidad con la única finalidad de dotarlas de transparencia y profesionalismo en todos los aspectos relacionados a su funcionamiento, preservando la ética, transparencia y compromiso por encima de todas sus acciones. Opera de manera diligente y consolida un modelo de negocio sostenible de cara a sus colaboradores, inversionistas y stakeholders.

#### 2.1. Datos Generales:

**EDPYME MICASITA\*** 

**Razón Social:** Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.

**Dirección:** Calle Monterosa Nº 256, piso 12-interior 1203, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima.

**Teléfono:** 6118000 / 6118050

**E-mail:** admin@grupocorilsaf.com

**Constitución:** Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.

(en adelante, Grupo Coril SAF)se constituyó el 17 de noviembre de 1997, estando inscrita en la Partida  $N^\circ$  11019348 del Registro de Personas Jurídicas de los

Registros Públicos de Lima.

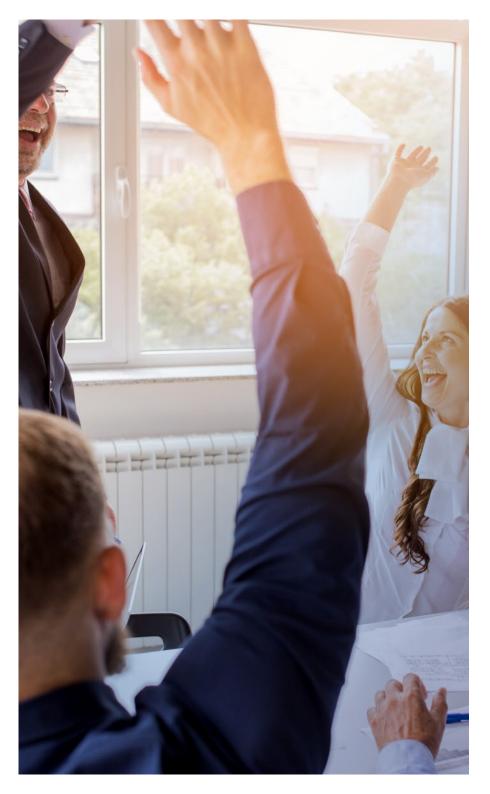
Grupo Económico: Grupo Coril SAF pertenece al grupo económico de

Grupo Coril. Las principales empresas de Grupo Coril

Entidad de desarrollo a la pequeña y micro empresa.

son:

| Razón Social                                       | Objeto Social                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.          | Intermediación de valores.                             |
| Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.             | Administración de patrimonios fideicometidos.          |
| Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. | Administración de fondos de inversión y fondos mutuos. |
| Corfid Corporación Fiduciaria S.A.                 | Otras actividades empresariales.                       |
| Alfin Banco S.A.                                   | Servicios bancarios.                                   |
|                                                    |                                                        |
|                                                    |                                                        |
|                                                    |                                                        |



## 2.2. Capital Social:

Capital social suscrito y pagado: S/ 3´143,000.00 Número de acciones emitidas: 3,143 Valor nominal por acción: S/ 1,000.00

## 2.3. Estructura Accionaria

| Nombres y<br>Apellidos   | Participación (%) | Participación (Miles de S/) |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Corporación Coril S.A.C. | 99.62%            | 3,131                       |
| Eduardo Noriega Hoces    | 0.38%             | 12                          |
| Total                    | 100.00%           | 3,143                       |

## **Cuadro de Acciones con Derecho a Voto**

| Tenencia       | Número de Accionistas | Porcentaje de Participación |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Menor al 1%    | 1                     | 0.38%                       |
| Entre 1% - 5%  |                       |                             |
| Entre 5% - 10% |                       |                             |
| Mayor al 10%   | 1                     | 99.62%                      |
| Total          | 2                     | 100.00%                     |

## 7 3. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

#### 3.1. Dirección

Al 31 de diciembre de 2022, el Directorio de Grupo CORIL SAF estaba integrado por las siguientes personas:

# José Guillermo Quiñones Huldisch

Presidente del Directorio



Doctor en Desarrollo Económico por la Université de Paris, con más de cuarenta años de experiencia gerencial en bancos, instituciones estatales y privadas. Economista de profesión y especialización en Dirección General de Estudios y Relaciones Internacionales. Con más de 20 años de experiencia profesional en Directorios. Ha laborado en el Ministerio de Economía y Finanzas como Director General de Asuntos Económicos, así como en la gerencia del Banco Central de Reserva del Perú. Se desempeñó como Gerente General de Grupo Coril SAB y como miembro del Directorio.

## Hernando Montoya Alberti

Vicepresidente del Director



Doctor en derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en derecho comercial, corporativo y empresarial. Se ha desempeñado, en los último 15 años, como Miembro de la Comisión de Protección del Accionista Minoritario y como vocal del Tribunal Administrativo de la SMV; como Miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, de la Comisión de Protección al Consumidor y como Vocal del Tribunal de la Competencia Sala 2 de INDECOPI y como Liquidador de la Banca de Fomento. Asimismo, ejerce la docencia en Pre Grado y Post Grado en reconocidas universidades de Lima y es miembro de diversas Comisiones Legislativas y Consultivas.

# Renzo Gino Acervo Porras

Director



Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Ha obtenido el Nivel 1 del CFA. Participa activamente del Comité de Inversiones del cual forma parte.

# José Luis Infante Lembcke



Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y tiene una Maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha laborado tanto en el banco como en la sociedad agente de bolsa del Grupo Banco del Lima - Sudameris. Actualmente se desempeña como Gerente Administrativo Financiero en Sonatrach Perú Corporation SAC (miembro del Consorcio Camisea).

## 3.2. Gerencia General



Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Ha obtenido el Nivel 1 del CFA. Participa activamente del Comité de Inversiones del cual forma parte.

## 3.3. Vinculación

No existe vinculación consanguínea entre los directores.



## 7 1. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

#### Clase de actividad:

Actividades de administración de fondos (CIIU N°6630)

#### **Objeto Social:**

Administración de fondos de inversión y fondos mutuos de inversión; de conformidad con lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Decreto Legislativo No. 862 y sus normas modificatorias; el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución de Superintendencia No. 00029-2014-SMV/01 y sus normas modificatorias; y, el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 068-2010 y sus normas modificatorias. Asimismo, son de aplicación supletoria la Ley del Mercado de Valores, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 861 y la Ley de Títulos Valores, aprobada mediante Ley N° 27287 y sus normas modificatorias.

#### Plazo de duración:

Indefinido.

## Control y Supervisión:

Las actividades de la empresa y los fondos administrados son supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a excepción de los fondos de inversión privada, en el cual la SMV, salvo el artículo 18 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, no ejerce supervisión sobre estos fondos y por lo tanto, la gestión del mismo, la información que brinda a sus inversionistas y los demás servicios que les presta, son de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Administradora.

### **Eventos Importantes de la Empresa:**

Se constituyó con un capital suscrito y pagado de S/ 840,000.00, habiéndose luego dado los siguientes incrementos:

| Junta General<br>de Accionistas | Aumento de Capital | Nuevo Capital |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
|                                 |                    | S/ 840,000    |
| 30/12/1997                      | S/ 40,000          | S/ 880,000    |
| 22/02/1999                      | S/ 60,000          | S/ 940,000    |
| 20/03/2000                      | S/ 91,000          | S/ 1,031,000  |
| 17/05/2002                      | S/ 80,000          | S/ 1,111,000  |
| 28/03/2003                      | S/ 29,000          | S/ 1,140,000  |
| 22/04/2005                      | S/ 86,000          | S/ 1,226,000  |
| 11/06/2009                      | S/ 89,000          | S/ 1,315,000  |
| 30/01/2012                      | S/ 80,000          | S/ 1,395,000  |
| 14/04/2014                      | S/ 140,000         | S/ 1,535,000  |
| 13/04/2015                      | S/ 103,000         | S/ 1,638,000  |
| 27/12/2017                      | S/ 339,000         | S/ 1,977,000  |
| 26/03/2018                      | S/ 345,000         | S/ 2,322,000  |
| 29/03/2019                      | S/ 336,000         | S/ 2,658,000  |
| 22/04/2020                      | S/ 485,000         | S/ 3,143,000  |

El número de acciones comunes de la empresa es de 3,143, siendo su valor nominal de S/1,000.00 nuevos soles, cada una.

Grupo Coril SAF fue autorizada a administrar fondos de inversión, por CONASEV, en mérito a la Resolución CONASEV Nº 046-98-EF/94.10 de fecha 10 de febrero de 1998. Con fecha 21 de diciembre de 2020 mediante Resolución de Superintendente No.125-2020-SMV/02 la SMV otorgó a Grupo Coril SAF el funcionamiento como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores.

## Descripción del Sector y Posicionamiento:

Los fondos de inversión públicos al cierre del año 2022 han sido 81, los mismos que son administrados por 29 sociedades administradoras de fondos, ocupando el primer lugar Grupo Coril SAF respecto a las cantidades de fondos de inversión de oferta pública administrados.

| Sociedad Administradora                                                                  | Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA<br>DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                      | Fondo de Inversión en Rentas de bienes<br>inmuebles (FIRBI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANDEAN CROWN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.                                    | Fondo de Inversión Andean Crown Working Capital<br>Fund I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS                             | Fondo de Inversión "Valor Efectivo"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA<br>DE FONDOS S.A.C.                                   | Fondo de inversión Senior Loan Private 1 Fondo de inversión Senior Loan Private 2 Fondo de inversión Senior Loans BDC Fondo de inversión Senior Loan Private 6 Fondo de inversión BDC PYME Fondo de inversión Senior Loan Private 8 Fondo de inversión Senior Loan Private 9 Fondo de inversión Senior Loans BDC Soles Fondo de inversión Senior Loan Private 11 Fondo de inversión BDC Money Market 2 Fondo de inversión BDC Money Market 1                                                        |
| BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.                                          | Fondo de Inversión por Oferta Pública BP7 Dólares<br>Fondo BP6 Soles Fondo de Inversión público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BLUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.                                              | Blum Renta Alternativa Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BTG PACTUAL PERU S.A SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS                                | BTG Pactual Capital 1, Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE<br>FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (ANTES<br>ANDINO SAFI S.A.) | Capia Radix Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| COMPASS GROUP SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE<br>INVERSIÓN S.A.                  | Compass - Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo<br>Compass Fondo de Inversión Inmobiliario CCLA<br>Desarrollo y Rentas Urbanas<br>Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo Plus<br>Fondo de Inversión Acreencias - Bajo Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CORE CAPITAL SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE<br>INVERSIÓN S.A.                   | Fondo EDIFICA Core II - Fondo de Inversión<br>Fondo Oportunidad Sabbi - Fondo de Inversión<br>Fondo Equilibrio Sabbi - Fondo de Inversión<br>Fondo Sabbi PE/V - Fondo de Inversión<br>Fondo de Seguridad Sabbi - Fondo de Inversión<br>Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión<br>Fondo Edifica V - Fondo de Inversión<br>Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión<br>(antes Fondo Sabbi Private Debt)<br>Fondo Praedium - Fondo de Inversión<br>Fondo Sabbi Real Estate - Fondo de Inversión |
| CREDICORP CAPITAL S.A. SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS                              | Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda<br>Soles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sociedad Administradora                                                                 | Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIAPHANUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA<br>DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C.                      | Kandeo 3D GP Perú Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIVISO FONDOS SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.                                 | Diviso Fondo de Inversión en Acreencias Fondo<br>de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ENFOCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                              | Enfoca Capital 1, Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FARO CAPITAL SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.                                  | Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA<br>DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                      | Fondo de Inversión FIT Capital Pool Depósitos en<br>Dólares 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FONDOS SURA SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS<br>S.A.C.(ANTES ING FONDOS SAF S.A.C.) | Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles<br>SURA Asset Management - FIRBI<br>Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles<br>SURA Asset Management II - FIRBI<br>Fondo de Inversión SURA Préstamos<br>Latinoamericanos<br>Fondo de Inversión Factor Sura                                                                                                                                                                          |
| GRUPO CORIL SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.                                   | Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 4 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 5 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 6 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 9 Instrumentos Financieros 5 Instrumentos Financieros 7 Renta Prime Soles Renta Prime Soles 2 Renta Prime Soles 3 Renta Prime Soles 4 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 10 Renta Prime Soles 5 |
| HMC ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN             | Fondo HMC Crédito Perú II (PEN)<br>Fondo HMC Crédito Perú II (USD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INDEPENDIENTE SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.                               | Fondo de Inversión Mixto de Oportunidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INTERFONDOS S.A. SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS                                   | IF Fondo de Inversión Corto Plazo XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LARRAIN VIDAL S.A. SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE<br>INVERSIÓN                 | Fondo de Inversión Activa Corto Plazo Soles<br>Fondo de Inversión Activa Financiamiento<br>Estructurado II<br>Fondo de Inversión Activa Deuda H<br>Fondo de Inversión Activa Financiamiento<br>Estructurado                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sociedad Administradora                                                                          | Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXG ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS                                      | LXG Amazon Reforestry Fund<br>LXG Latin American High Yield Bond Fund Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MACROCAPITALES SOCIEDAD<br>ADMINISTRADORA DE FONDOS DE<br>INVERSIÓN S.A MACROCAPITALES SAFI S.A. | Fortaleza - Fondo de Inversión de capital privado I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MGI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                                          | FI Impulso Acreencias ME2<br>FI Impulso Acreencias MN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| POPULAR S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA<br>DE FONDOS DE INVERSIÓN                                   | Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SIGMA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE<br>FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                                     | Leasing Operativo - LEASOP I<br>Sigma - FI LEASOP V<br>Sigma - FI LEASOP VI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SRM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                                          | Fondo de Inversión Comex SRM (En liquidación)<br>Fondo de Inversión Factoring Exodus Peru (En<br>liquidación)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE<br>FONDOS DE INVERSIÓN S.A.                                 | Fondo inmobiliario de desarrollo de vivienda social -<br>Fondo de Inversión FIVIS I<br>Fondo de Desarrollo de Vivienda - Fondo de<br>Inversión FODEVI<br>Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social<br>II - Fondo De Inversión (FIVIS) II<br>Fondo de Inversión Público Metroport<br>Fondo de Inversión De Deuda Garantizada I - Fondo<br>De inversión (FDG) I |

(\*) Existen Sociedades Administradoras que disponen de autorización de funcionamiento, pero aun no mantienen fondos operativos.

Fuente: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial - SMV.

## Fondos administrados por Grupo Coril SAF al 31.12.2022:

#### I. Fondos de Inversión de Oferta Pública:

#### Coril Instrumentos Financieros 5 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV de CONASEV, mediante la Resolución Gerencia General  $N^\circ$  068-2002-EF/94.11 del 19 de septiembre de 2002. Se modificó su nombre en mérito a la Resolución Gerencia General  $N^\circ$ 086-2006-EF/94.11.

El plazo de duración del Fondo será hasta el 20 de octubre de 2024.

Al cierre del mes de diciembre de 2022, el valor total de los activos ha sido de S/ 46,024,835 soles, de los cuales el 99.33% son Bonos de

Titulización y el saldo son depósitos de ahorro. Su patrimonio neto al cierre del ejercicio 2022, fue de S/ 45,915,628 soles (US\$ 12,042,812 dólares americanos), y el número de Partícipes fue de 71. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### Coril Instrumentos Financieros 7 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante la Resolución Gerencia General Nº 058-2004-EF/94.11 del 25 de junio de 2004. Se modificó su nombre en mérito a la Resolución Gerencia General Nº086-2006-EF/94.11.

El plazo de duración del Fondo será hasta el 7 de julio de 2024.

Al cierre del mes de diciembre de 2022, el valor total de los activos ha sido de S/ 41,186,281 soles, de los cuales el 99.34% son Bonos de Titulización y el saldo son depósitos de ahorro. Su patrimonio neto al cierre del ejercicio 2022, fue de S/ 41,095,633 soles (US\$ 10,778,617 dólares americanos), y el número de Partícipes fue de 52. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 - Fondo de Inversión Inscrito en el RPMV mediante la Resolución Gerencia General Nº 134-2004-EF/94.11 del 22 de diciembre de 2004.

El plazo de duración del fondo será hasta el 3 de mayo de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022, el valor total de los activos ha sido de S/ 84,958,871 soles, de los cuales el 99.76% corresponden a Bonos de Titulización, y la diferencia a depósitos de ahorro. Su patrimonio neto ha sido de S/ 84,851,583 soles (US\$ 22,254,985.40 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 131. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

**Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 - Fondo de Inversión.** Inscrito en el RPMV mediante la Resolución Gerencia General Nº 134-2004-EF/94.11 del 22 de diciembre de 2004.

El plazo de duración del fondo será hasta el 10 de mayo de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 46,530,300 soles, de los cuales el 99.43% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 46,461,533 soles (US\$ 12,185,992 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 74. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 123-2012-SMV/10.2 de fecha 11 de octubre de 2012.

La duración del fondo será hasta el 25 de febrero de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 12,474,885 soles, de los cuales el 98.18% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 12,429,584 soles (US\$ 3,260,048 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 21. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

**Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5 - Fondo de Inversión.** Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 092-2019-SMV/10.2 del 24 de octubre de 2019.

El plazo de duración del fondo será hasta el 13 de noviembre de 2024.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 32,682,876 soles, de los cuales el 99.49% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 32,611,243 soles (US\$ 8,553,320 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 39. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

**Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6 - Fondo de Inversión.** Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 078-2020-SMV/10.2 del 27 de octubre de 2020.

El plazo de duración del fondo será hasta el 9 de noviembre de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 56,476,287 soles, de los cuales el 98.94% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 56,361,577 soles (US\$ 14,782,589 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 42. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

**Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 9 - Fondo de Inversión.** Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 141-2021-SMV/10.2 del 23 de diciembre del 2021.

El plazo de duración del fondo será hasta el 1 de abril de 2027.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 40,092,610 soles, de los cuales el 98.76% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 40,001,390 soles (US\$ 10,491,617 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 28. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

**Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 10 - Fondo de Inversión.** Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 142-2021-SMV/10.2 del 23 de diciembre del 2021.

El plazo de duración del fondo será hasta el 20 de julio de 2027.

Al cierre del mes de diciembre de 2022, el valor total de los activos ha sido de S/ 39,321,093 soles, de los cuales el 98.73% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 39,233,167 soles (US\$ 10,290,127 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 24. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 138-2018-SMV/10.2 del 7 de diciembre del 2018.

El plazo de duración del fondo será hasta el 29 de octubre de 2024.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 18,756,487 soles, de los cuales el 99.76% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 18,706,135 soles (US\$ 4,906,269 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 61. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

## Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 062-2020-SMV/10.2 del 31 de agosto de 2020.

El plazo de duración del fondo será hasta el 14 de setiembre de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 17,635,036 soles, de los cuales el 99.56% corresponden a

Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 17,587,573 soles (US\$ 4,612,891 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 28. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 061-2020-SMV/10.2 del 31 de agosto de 2020.

El plazo de duración del fondo será hasta el 26 de octubre de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 17,445,550 soles, de los cuales el 98.88% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 17,398,624 soles (US\$ 4,563,334 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 21. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 086-2020-SMV/10.2 del 5 de noviembre de 2020.

El plazo de duración del fondo será hasta el 4 de diciembre de 2025.

Al cierre del mes de diciembre de 2022 el valor total de los activos ha sido de S/ 17,371,609 soles, de los cuales el 99.69% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 17,323,488 soles (US\$ 4,543,627 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 28. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión.

Inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 087-2020-SMV/10.2 del 5 de noviembre de 2020.

El plazo de duración del fondo será hasta el 12 de abril del 2026.

Al cierre del mes de diciembre de 2022, el valor total de los activos ha sido de S/ 16,906,787 soles, de los cuales el 98.94% corresponden a Bonos de Titulización y la diferencia a depósitos de ahorro en el sistema financiero nacional. Su patrimonio neto ha sido de S/ 16,861,376 soles (US\$ 4,422,424 dólares americanos) y el número de Partícipes fue de 16. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

#### II. Fondos Mutuos:

#### **Coril Cash Conservador Soles FMIV - Fondo Mutuo**

El fondo mutuo "Coril Cash Conservador Soles FMIV" es un patrimonio autónomo administrado por Grupo Coril SAF, y se rige por las disposiciones del Reglamento de Participación, el respectivo Prospecto Simplificado, Contrato de Administración, el Decreto Legislativo Nº 861, aprobado mediante Ley del Mercado de Valores, el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución Conasev Nº 068-2010-EF/94.01.1 y sus modificaciones posteriores, y otras disposiciones de carácter general que dicte la SMV.

Coril Cash Conservador Soles FMIV fue inscrito en el RPMV mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades Nº 077-2021-SMV/10.2 del 16 de agosto del 2021. El fondo mutuo inició sus operaciones el 10 de agosto del 2022. El plazo de duración del fondo mutuo es indefinido.

El valor cuota del fondo mutuo al cierre del mes de diciembre de 2022 fue de S/ 1,023.5665 soles. Su patrimonio neto ha sido de S/ 4,750,620 soles y el número de Partícipes fue de 24.

#### III. Fondos de Inversión de Oferta Privada:

- Ylla Fondo de Inversión Privado.
- ALLPA Fondo de Inversión Privado.
- PEZET Fondo de Inversión Privado.
- CORIL SMF ASSET 1 Fondo de Inversión Privado.
- Foserece 02 Dólares Fondo de Inversión Privado.
- 支 Fondo de Desarrollo PYME Fondo de Inversión Privado.
- Fovimar Dólares 01 Fondo de Inversión Privado.
- ᅌ Invertir 01 Dólares Fondo de Inversión Privado.
- Prondo Andino 1 Soles Fondo de Inversión Privado.
- Foserece 03 Soles Fondo de Inversión Privado.
- Fondo de Inversión Empresarial Fondo de Inversión Privado.

#### Marco Legal en que opera la empresa:

Por su actividad la empresa se encuentra regida por la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Decreto Legislativo Nº 862, el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Resolución SMV Nº 029-2014-SMV-01; el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Supremo Nº 093-2002-EF, el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores, Resolución CONASEV Nº 0068-2010; sus normas modificatorias, así como aquellas normas complementarias y supletorias vigentes.

En el aspecto tributario, a la empresa le es aplicable el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo Nº 179-2004-EF; y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 122-94-EF, así como sus modificatorias. Por otra parte, también le es de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Decreto Supremo Nº 055-99-EF; así como las normas complementarias y supletorias a éstas.

#### Personal:

Al 31 de diciembre de 2022, la empresa cuenta con 1 Gerente General y 15 empleados.

## Z.PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES

Al 31 de diciembre de 2022, no existen procesos judiciales o arbitrales ni resoluciones sobre procedimientos administrativos sancionadores contingentes.



## 7 1.ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los saldos de los registros contables de Grupo CORIL SAF y se presentan de acuerdo con las normas impartidas por la SMV y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el Perú, las cuales incluyen a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Los Estados Financieros para el 31 de diciembre de 2022 fueron auditados por Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, el cual se muestra como sigue:

## 1.1. Estado de Situación Financiera

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br>Al 31 de diciembre del 2022 |            |                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| (Expresado en soles)                                          |            | (Expresado en soles)                       |                          |
| Activo Corriente                                              |            | Pasivo corriente                           |                          |
| Efectivo y equivalente de efectivo                            | 10,118,492 | Obligaciones financieras                   | 106,409                  |
| Cuentas por cobrar comerciales                                | 1,289,605  | Cuentas por pagar comerciales              | 196,247                  |
| Otras cuentas por cobrar                                      | 59,817     | Otras cuentas por pagar                    | 632,113                  |
|                                                               |            | Pasivo por arrendamiento                   | 104,448                  |
|                                                               |            | Ingresos diferidos                         | 1,002                    |
|                                                               |            |                                            |                          |
| Total ACTIVO CORRIENTE                                        | 11,467,914 | Total PASIVO                               | 1,040,219                |
|                                                               |            |                                            |                          |
| Activo no corriente                                           |            | Pasivo no corriente                        |                          |
| Depositos restringidos                                        | 216,498    | Obligaciones financieras                   | 1,582                    |
| Activo por derecho de uso                                     | 170,751    | Pasivo por arrendamiento                   | 63,685                   |
| Vehiculos, mobiliario y equipo ( neto)                        | 100,289    |                                            |                          |
| Intangibles, neto                                             | 9,888      |                                            |                          |
| Impuestos a las ganancias diferido                            | 49,455     |                                            |                          |
| Total ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 546,881    | Total PASIVO NO CORRIENTE<br>Total PASIVO  | 65,267<br>1,105,486      |
|                                                               |            | Patrimonio                                 |                          |
|                                                               |            | Capital emitido                            | 3,143,000                |
|                                                               |            | Reserva legal                              | 628,600                  |
|                                                               |            | Resultados acumulados                      | 7,137,709                |
|                                                               |            |                                            |                          |
| Total ACTIVO                                                  | 12,014,795 | TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,909,309<br>12,014,795 |

#### 1.2. Estado de Resultados

|                                                    | 022         |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Concepto                                           | 2022 S/     |
| Ingresos por servicios                             |             |
| Remuneración por administración de fondos          | 1 9,668,234 |
| Comisión de Suscripción y Rescate                  | 1,167       |
| Estructuración de fondos                           | 3,079       |
| Costo del servicio                                 | (1,497,740) |
| Utilidad Bruta                                     | 8,174,740   |
| Gastos de administración                           | (1,695,094) |
| Gastos de ventas                                   | (921,614)   |
| Cambios netos en el valor razonable de inversiones |             |
| financieras                                        | 175,895     |
| Otros ingresos                                     | 58,805      |
| Utilidad operativa                                 | 5,792,732   |
| Ingresos financieros                               | 76,138      |
| Gastos financieros                                 | (10,243)    |
| Diferencia de cambio, neta                         | (383,905)   |
| Utilidad antes de impuesto a las ganancias         | 5,474,722   |
| Impuesto a las ganancias                           | (1,624,779) |
| Utilidad neta del año                              | 3,849,943   |
| Otros resultados integrales                        |             |
| Total resultados integrales                        | 3,849,943   |

## Z.ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Ver Dictamen Independientes y Estados Financieros Auditados.



## LÍDERES EN NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE OFERTA PÚBLICA

## Dirección

Calle Monte Rosa N° 256 Piso 12, Chacarilla del Estanque -Santiago de Surco - Lima 33 - Perú

## Teléfono

(511) 611-8000

www.grupocoril.com





