



GRUPO CORIL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

MEMORIA ANUAL 2024

CONTENIDO

Declaración de Responsabilidad	3
Carta del Presidente	4

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	6
2.1. Datos Generales	6
2.2. Capital Social	7
2.3. Estructura Accionaria	7

3. Dirección y Administración	8
3.1. Dirección	8
3.2. Gerencia General	9
3.3. Gerencia	9
3.4. Vinculación	9
3.5. Principales Funcionarios	9

II. Descripción de Operaciones y Desarrollo

1. Descripción de Operaciones	11
2. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales	14

III. Información Financiera

1. Estados Financieros	16
1.1. Estado de Situación Financiera	16
1.2. Estado de Resultados	16

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD



“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A., durante el año 2024. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renzo Acervo Porras', written over a horizontal line.

Renzo Acervo Porras

Director – Gerente General

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.



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 2024. Los Estados Financieros al cierre del año 2024 han sido auditados por la Sociedad de Auditores Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada – PRICEWATERHOUSECOOPERS.

El presente informe anual presenta los principales aspectos económicos de la Sociedad y sus resultados, en el contexto económico, político e institucional del Perú durante el año 2024.

La economía peruana mostró una notable recuperación en 2024, registrando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,1%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este repunte contrasta con la contracción del 0,6% experimentada en 2023, y supera el promedio de crecimiento de América Latina para el mismo periodo.

En este contexto, supimos generar nuevas oportunidades y continuar por la senda de crecimiento; en lo que se refiere a los resultados de la Empresa, en el año 2024 la utilidad neta fue de S/ 9.69 millones (S/ 6.47 millones en el año 2023); y, al 31 de diciembre de 2024, la Empresa ha acumulado un patrimonio administrado equivalente a US\$ 441.23 MM (US\$ 283.38 MM en el año 2023).

El patrimonio administrado corresponde a 60 fondos de inversión de oferta pública y privada, además de 1 fondo mutuo. El incremento en un 64,86% en el número de fondos administrados respecto a los 37 fondos del año 2023, se explica principalmente por la visión del Grupo respecto a la diversificación de productos y la sinergia comercial con las empresas del Grupo Económico, logrando así un aumento de fondos de inversión dedicados a contribuir con este objetivo.

Cabe destacar que las nuevas oportunidades de mercado abren un panorama global y tecnológico que nos da impulso y visión para el futuro. La adaptación a la demanda del mercado, automatización de procesos, y mejora de la eficiencia operativa son pilares necesarios para estar a la vanguardia en el sector. Durante el 2024, la Sociedad Administradora ha estructurado alternativas de inversión que atiendan las necesidades del mercado. Siendo de los más destacados, fondos de régimen general y simplificados con características específicas que mostraron flexibilidad y rentabilidad atractiva para los inversionistas.

Al cierre del año 2024, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró un rendimiento positivo en sus principales índices. El índice S&P/BVL Perú General obtuvo una rentabilidad de 13.58% en soles y 12.56% en dólares, mientras que el índice S&P/BVL Perú Select alcanzó un incremento de 16.60% en soles y 15.55% en dólares.

Además, se registró un aumento en la participación de inversionistas jóvenes. Al cierre del 2024, el 62% de las nuevas cuentas en la BVL correspondían a personas naturales menores de 40 años, lo que refleja una tendencia hacia la digitalización y el interés de las nuevas generaciones en el mercado bursátil peruano.

Estos indicadores evidencian una recuperación y dinamismo en el mercado bursátil peruano durante el 2024, superando las cifras de años anteriores y mostrando una mayor participación de inversionistas jóvenes.

La inflación al cierre del año 2024 se ubicó en 1,90% (3,24% en el año 2023), este resultado se debe a las medidas implementadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para controlar las

presiones inflacionarias. Esta notable disminución se observó a lo largo del año, consolidando nueve meses consecutivos dentro del rango meta de inflación del BCRP, que es de 1% a 3%. En Lima Metropolitana, la inflación cerró en 1,97%. En el resultado del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana incidió principalmente el comportamiento de los precios observados en las divisiones de consumo: Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, que tuvo un incremento de 0,47%; Recreación y Cultura, con 0,42%; y Restaurantes y Hoteles, con 0,11%. Estas divisiones aportaron significativamente al resultado mensual, mientras que el sector Transporte reportó una disminución de -0,18%. La inflación de 1,90%, a posicionado al Perú como una de las economías con menor inflación en la región, incluso por debajo de la Eurozona y Estados Unidos.

Asimismo, el BCRP mantuvo en diciembre de 2024 la tasa de interés de referencia en 5,00%. Esta decisión responde a la expectativa de que tanto la inflación interanual como la subyacente permanezcan alineadas con los objetivos del banco en el horizonte de proyección.

A lo largo del año, la reducción de la inflación estuvo impulsada por distintos factores. En los primeros meses, la caída en los precios de ciertos combustibles, especialmente aquellos relacionados con la energía, alivió los costos de producción y transporte. Posteriormente, en la segunda mitad de 2024, se observó una normalización en los precios de varios productos alimenticios que anteriormente habían experimentado incrementos significativos debido a fenómenos climáticos.

A nivel global, las perspectivas económicas han mostrado una tendencia positiva, aunque la desaceleración de la actividad económica mundial se mantendrá en 2025, influenciada por el endurecimiento de políticas monetarias, una menor expansión del mercado laboral y la reducción de los excedentes de ahorro privado.

En el mercado cambiario, el tipo de cambio interbancario de venta cerró diciembre en S/ 3,76 por dólar, con una apreciación trimestral del sol del 0,7%.

Para 2025, las proyecciones del BCRP estiman un crecimiento económico de 3,0% y una inflación en torno al 2,4%, manteniéndose dentro del rango meta. Estos resultados reflejan la efectividad de las medidas adoptadas y la capacidad de la economía peruana para enfrentar desafíos tanto internos como externos.

Finalmente, el Directorio, la Gerencia y todo el equipo de la Empresa reafirman su compromiso de impulsar el crecimiento sostenido, superando los resultados año tras año. A través de la innovación, el trabajo en equipo y la ejecución eficiente de estrategias comerciales y de inversión, buscamos fortalecer nuestra presencia en el mercado, ampliar nuestra cartera de clientes y garantizar altos estándares de calidad en cada gestión.



Alfredo Eloy Gaston Llosa Carrión

Presidente del Directorio

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.



SECCIÓN I

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



1. NUESTRA FILOSOFÍA

1.1. Misión

Ofrecer soluciones de inversión a través de la diversificación de su portafolio, persiguiendo el bienestar financiero.

1.2. Visión

Posicionarnos como una opción referente en la mente de los clientes al buscar soluciones de inversión y rentabilización de excedentes.

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. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.1. Datos Generales:

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

Dirección: Calle Monterosa N° 256, Piso 10, interior 1002 - Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima.

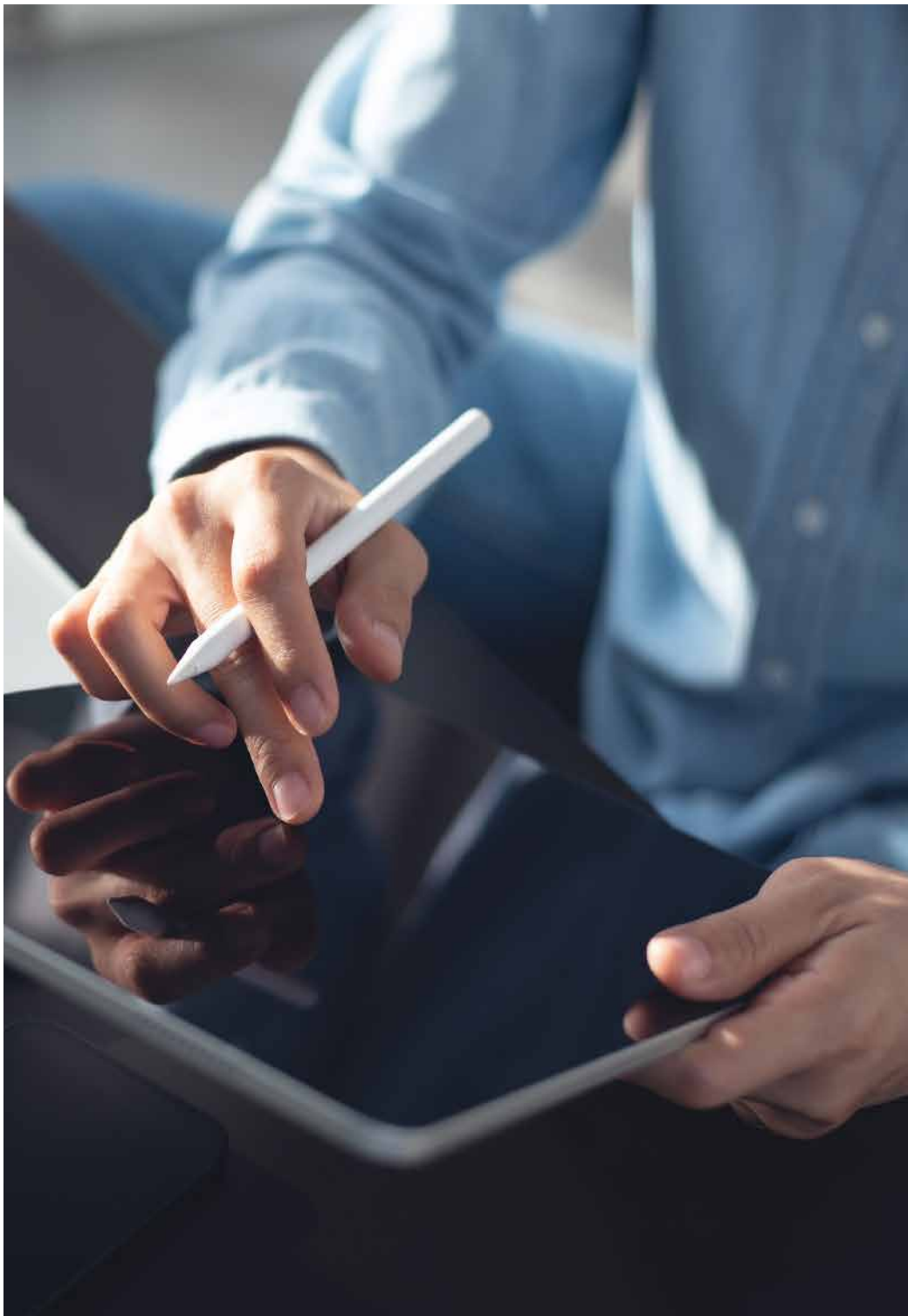
Teléfono: 6118000

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° 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 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.
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 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%

3. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.1. Dirección

Al 31 de diciembre de 2024 no existen procesos judiciales o arbitrales ni procedimientos administrativos pendientes.



Alfredo Eloy Gaston Llosa Carrión ▶ Presidente del Directorio

Magíster en Administración de Empresas en ESAN, con más de cuarenta años de experiencia gerencial en instituciones estatales y privadas. Economista de profesión y cuenta con el Curso de Alta Dirección (PAD) en la Universidad de Piura. Se desempeñó como Sub Gerente de Finanzas en La Positiva Seguros y Reasegurados. Además, se desarrolló como Director en Corporación Delphos S.A. y La Vitalicia de Seguros.



Hernando Montoya Alberti ▶ Vicepresidente del Directorio

Doctor en derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en derecho comercial, corporativo y empresarial. Se ha desempeñado, en los últimos 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 de los fondos de inversión y mutuos que administra.



José Luis Infante Lembcke ▶ Director

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



Renzo Gino Acervo Porras ▶ Gerente 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. Gerencia

Cargo	Nombre
Gerencia de Administración y Finanzas	Luz Edith Saravia Tasayco

3.4. Vinculación

No existe vinculación consanguínea entre los directores.

3.5. Principales Funcionarios

Cargo	Nombre
Jefe de Inversiones	Jorge Eduardo Castillo Nuñez
Jefatura de Operaciones	Karolina Cerrón Inga
Jefatura Legal	Sophia Stephanie Garcia Cabrera



SECCIÓN II

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
Y DESARROLLO

1. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Clase de actividad:

Actividades de gestión de fondos (CIU 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 N°.029-2014-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 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 N°035-99-EF/94.10 de fecha 9 de marzo de 1999. 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 2024 han sido 91, 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 DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión en Rentas de bienes inmuebles (FIRBI)
ACRES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión de Factoring Fast Capital
ANDEAN CROWN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de Inversión Andean Crown Working Capital Fund I
ANKA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Yaku Fondo de Inversión Soles - Factoring, Confirming y Descuento Yaku Fondo de Inversión Dólares - Factoring, Confirming y Descuento
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	Fondo de Inversión "Valor Efectivo"
BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de inversión Senior Loan Private 2 Fondo de inversión Senior Loans BDC Fondo de inversión Senior Loans BDC 2 Fondo de inversión BDC PYME Fondo de inversión Senior Loans BDC Soles Fondo de inversión BDC Money Market 2
BLUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Blum Renta Alternativa Fondo de Inversión
CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (ANTES ANDINO SAFI S.A.)	Capia Radix Fondo de Inversión
COMPASS GROUP SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Compass - Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo Compass Fondo de Inversión Inmobiliario CCLA Desarrollo y Rentas Urbanas Compass Fondo de Inversión Oportunidades Renta Fija Fondo de Inversión Acreencias - Bajo Riesgo
CORE CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo EDIFICA Core II - Fondo de Inversión Fondo Oportunidad - Fondo de Inversión Fondo Equilibrio - Fondo de Inversión Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica V - Fondo de Inversión Fondo Habilitador - Fondo de Inversión Fondo Visión Largo Plazo Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica Usa Renta Fija -Fondo de Inversión Fondo Visión Dividendos Global - Fondo de Inversión Fondo Rewards Fondo Edifica Core VI - Fondo De Inversión
CREDICORP CAPITAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles Fondo de Inversión Credicorp Capital Vivienda 1 Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles II

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
DIAPHANUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C.	Diaphanum Fondo de Inversión En Instrumentos De Tesorería Perú 1
DIVISO FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Diviso Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Fondo de Inversión
EL DORADO ASSET MANAGEMENT SAF S.A.	Fondo de Inversión El Dorado Alpha Uno
ENFOCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Enfoca Capital 1, Fondo de Inversión
FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión FIT Capital Pool Depósitos en Dólares 2
FARO CAPITAL SAF S.A.	Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario VIII
FONDOS SURA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.(ANTES ING FONDOS SAF S.A.C.)	Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management - FIRBI Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II - FIRBI Fondo de Inversión Factor Sura Fondo de Inversión Sura Estrategias CP I - Dólares - FI
GRUPO CORIL SOCIEDAD 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 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 10 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 13 Instrumentos Financieros 5 Instrumentos Financieros 7 Renta Prime Soles Renta Prime Soles 2 Renta Prime Soles 3 Renta Prime Soles 4 Renta Prime Soles 5 Renta Prime Soles 11 Renta Prime Soles 12 Renta Prime Soles 13 Renta Prime Soles 14 Renta Prime Soles 15 Renta Prime Soles 16 - Fondo De Inversión Peru Debt 01 Soles - Fondo de Inversión Crecimiento Inmobiliario 01 Soles - Fondo de Inversión Fondo Diversificado 01 -Fondo de Inversión Peru Debt 02 Soles - Fondo de Inversión Peru Debt 03 Soles - Fondo de Inversión Crecimiento Inmobiliario 02 Soles - Fondo de Inversión Fidi Inmobiliario Dólares 1- Fondo de Inversión Fidi Inmobiliario Dólares 2 - Fondo de Inversión Coril Retail Soles 1- Fondo de Inversión Coril Retail Dólares 1 - Fondo de Inversión

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
HMC ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) Fondo HMC Crédito Perú II (USD)
INDEPENDIENTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de Inversión Mixto de Oportunidades
LARRAIN VIDAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo de Inversión Activa Corto Plazo Soles Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Deuda H Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado III
LXG ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	LXG Amazon Reforestry Fund
MACROCAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión Macro Corto Plazo MN I
MGI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	FI Impulso Acreencias ME2 FI Impulso Acreencias MN2
POPULAR S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión
PRUDENTIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Prudential Fondo De Inversión en Instrumentos de Deuda
SIGMA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Sigma - FI LEASOP V Sigma - FI LEASOP VI
W CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión Público Metroport Fondo de Inversión De Deuda Garantizada I - Fondo De inversión (FDG) I

(*) Existen Administradoras que disponen de autorización de funcionamiento, pero aún no mantienen fondos operativos.
Fuente: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial -SMV. (Información al 30.09.24)

Fondos administrados por Grupo Coril SAF al 31.12.2024:

I. Fondo de Inversión de Oferta Pública

- Coril Instrumentos Financieros 5
- Coril Instrumentos Financieros 7
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 9
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 10
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 13
- Coril Renta Prime Soles
- Coril Renta Prime Soles 2
- Coril Renta Prime Soles 3
- Coril Renta Prime Soles 4
- Coril Renta Prime Soles 5
- Coril Renta Prime Soles 11
- Coril Renta Prime Soles 12
- Coril Renta Prime Soles 13
- Coril Renta Prime Soles 14
- Coril Renta Prime Soles 15
- Coril Renta Prime Soles 16
- Coril Renta Prime Soles 17
- Crecimiento Retail Soles 1
- Coril Retail Soles 1
- Coril Retail Dólares 1
- Coril Retail Soles 2
- Coril Retail Dólares 2
- Perú Debt 01 Soles
- Fondo Diversificado 01
- Crecimiento 01 Soles
- Perú Debt 02 Soles

- Crecimiento Inmobiliario 02 Soles
- Fidi Inmobiliario Dólares 1
- Perú Debt 03 Soles
- Fidi Dólares 2
- Fidi Dólares 3

II. Fondos Mutuos

- Coril Cash Conservador Soles FMIV - Fondo Mutuo

Marco Legal en que opera la empresa:

Por su actividad, Grupo Coril SAF se encuentra regida por la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Decreto Legislativo N°862, su Reglamento, aprobado por Resolución SMV N°029-2014-SMV-01; el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°020-2023-EF; el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus sociedades administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N°068-2010, sus normas modificatorias, complementarias y supletorias vigentes.

En el aspecto tributario, a Grupo Coril SAF le es de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N°179-2004-EF; y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°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, aprobado mediante Decreto Supremo N°055-99-EF y sus normas modificatorias.

Personal:

Asimismo, al cierre del año 2024, Grupo Coril SAF contó con 17 empleados.

2. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES

Al 31 de diciembre de 2024 no existen procesos judiciales o arbitrales ni procedimientos administrativos pendientes.



SECCIÓN III

INFORMACIÓN FINANCIERA



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 2024 fueron auditados por Gaveglío Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. El importe por los servicios de auditoría y no auditoría representaron el 0.46% de los ingresos operaciones del presente año.

1.1. Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Al 31 de diciembre del 2024			
(Expresado en soles)		(Expresado en soles)	
Activo Corriente		Pasivo corriente	
Efectivo y equivalente de efectivo	12,908,614	Obligaciones financieras	-
Inversiones Inmobiliarias	-	Cuentas por pagar comerciales	578,993
Cuentas por cobrar comerciales	2,565,954	Otras cuentas por pagar	886,241
Otras cuentas por cobrar	1,938,673	Pasivo por arrendamiento	70,655
Depósitos restringidos	13,518	Ingresos diferidos	-
Otros activos	748,038		
Total ACTIVO CORRIENTE	18,174,797	Total PASIVO	1,535,889
Activo no corriente		Pasivo no corriente	
Activo por derecho de uso	85,009	Pasivo por arrendamiento	24,445
Vehiculos, mobiliario y equipo (neto)	86,063		
Intangibles, neto	7,363		
Impuestos a las ganancias diferido	84,025		
Otros activos	1,105,872		
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1,368,332	Total PASIVO NO CORRIENTE	24,445
		Total PASIVO	1,560,334
Patrimonio			
		Capital emitido	3,143,000
		Reserva legal	628,600
		Resultados acumulados	14,211,195
Total ACTIVO	19,543,129	TOTAL PATRIMONIO	17,982,795
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,543,129

1.2. Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	
Al 31 de diciembre del 2024	
Concepto	2024 S/
Ingresos por servicios	
Remuneración por administración de fondos	22,505,410
Comisión de Suscripción y rescate	336
Estructuración de fondos	88,377
Costo del servicio	(2,517,587)
Utilidad Bruta	20,076,266
Gastos de administración	(3,429,546)
Gastos de ventas	(3,472,668)
Otros ingresos	117,855
Utilidad operativa	13,291,007
Ingresos financieros	421,298
Gastos financieros	(7,400)
Diferencia de cambio, neta	73,653
Utilidad antes de impuesto a las ganancias	13,779,458
Impuesto a las ganancias	(4,087,755)
Utilidad neta del año	9,691,703
Otros resultados integrales	-
Total resultados integrales	9,691,703

2. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Ver Dictamen Independientes y Estados Financieros Auditados.



GRUPO CORIL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

DIRECCIÓN

Calle Monte Rosa 256 - Piso 10, Of. 1002
Santiago de Surco, Lima 33 - Perú

TELÉFONO

(511) 611-8000

VISÍTANOS

www.grupocoril.com/saf