





MEMORIA ANUAL 2023

CONTENIDO

Declaración de Responsabilidad	3
Carta del Presidente	4
I. Perfil de la Organización	
1. Nuestra Filosofía	6
1.1. Misión	
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	
2.3. Estructura Accionaria	7
3. Dirección y Administración	8
3.1. Dirección	8
3.2. Gerencia General	
3.3. Vinculación	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



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 2023. Los Estados Financieros al cierre del año 2023 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 2023.

La economía peruana disminuyó a -0.6% el año 2023 en el PBI, sumando su segundo año consecutivo con un desempeño inferior al promedio en América Latina. El efecto del PBI se debió a los conflictos sociales en la zona sur del país, afectando la actividad económica principalmente por el bloqueo de carreteras y cierre de aeropuertos. Estas protestas también generaron mayores presiones inflacionarias por el alza de los precios de los alimentos, además de condiciones climáticas negativas para el sector agrícola y pesca, afectando la capacidad productiva, los ingresos y la confianza del sector privado.

A pesar de los eventos exógenos que ocasionaron una contracción en la economía 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 2023 la utilidad neta fue de S/ 6,467,806 Soles (S/ 3,849,943 Soles en el año 2022); y, al 31 de diciembre de 2023, la Empresa ha acumulado un patrimonio administrado equivalente a US\$ 283,38 MM (US\$ 223,26 MM en el año 2022).

El patrimonio administrado corresponde a 37 fondos de inversión de oferta pública, privada y 1 fondo mutuo; la variación del 26.93 % en volumen del patrimonio administrado 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 nos permiten seguir creciendo y ofreciendo nuevas posibilidades de inversión. Añadiendo a nuestras alternativas de inversión, un segmento de fondos de inversión de régimen simplificado, mostrando así una atractiva rentabilidad para los inversionistas.

En relación con las rentabilidades de las operaciones en la Bolsa de Valores de Lima, al cierre del año 2023 el volumen diario negociado ha sido de USD 6.6 millones, sin embargo, se mantiene por debajo del promedio de los últimos 5 años de USD 12.8 millones. El SP/BVL Perú General ascendió 21,70% y el SP/BVL Lima 25 ascendió 9.60%; en el año 2022 habían ascendido 1.04% y descendido 0.52%, respectivamente. Por otra parte, el volumen negociado en el presente año 2023 fue de US\$ 2 250 MM de dólares americanos (US\$ 3 712 MM en el año 2022, 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).

La inflación al cierre del año se ubicó en 3,41% (8,46% en el año 2022), este resultado se debe a las correctas medidas tomadas por el BCRP. Esta notable disminución se dio durante la

segunda mitad del año pasado. En Lima Metropolitana la inflación cerró en 3.2%. 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 3,68%, Restaurantes y Hoteles 6,81%, Prendas de Vestir y Calzado 3,03%, Bienes y Servicios Diversos 4,30% y Transporte con 2,16%, que en conjunto aportaron 0,45 puntos porcentuales; mientras que precios a la baja reportó Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles -2,48%.

Asimismo, el BCRP acordó en diciembre la disminución la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola en 6.75% (de 7.50% a 7.75% por 7 meses y tras recortes de 25 pbs por 4 meses consecutivos, a 6.75% en diciembre)... ante las expectativas de una tendencia decreciente de inflación. De acuerdo con lo expresado por el BCRP, la política monetaria continúa siendo muy restrictiva a pesar de que ya se está invirtiendo el ciclo de tasas. Dos factores clave contribuyeron a esta tendencia; en la primera mitad del año, se observaron descensos significativos en los precios de algunos combustibles, particularmente aguellos vinculados a la energía. Luego, gradualmente en la segunda mitad de 2023, hemos sido testigos de la corrección progresiva de varios alimentos que experimentaron aumentos notables debido a los desafíos climáticos a lo largo del año. Las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial han mostrado una provección al alza, aunque se espera una desaceleración de la actividad económica global que continuará en el 2024, debido a efectos de ajustes de políticas monetarias, el menor dinamismo del mercado laboral, menores excedentes de ahorro privado y enfriamiento gradual de las condiciones ajustadas en el mercado laboral. Respecto al mercado cambiario, el dólar interbancario venta terminó diciembre en S/3.76, lo que representó una apreciación trimestral del Sol de 0.7%.

Para el año 2023 las expectativas de crecimiento económico se ubican entre 2,0% y 2,5%, en cuanto a las expectativas de inflación para el año 2023 se ubican en un rango entre 2,6% y 3,0%, y para el tipo de cambio se espera se sitúe S/ 3,80 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.

Alfredo Eloy Gaston Llosa Carrión

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



7 1.NUESTRA FILOSOFÍA

2.DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

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.

2.1. Datos Generales:

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

Dirección: Calle Monterosa Nº 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.	Adminitración de patrimonios fideicometidos.
Corfid Corporacion 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

2.5. 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%

7 3.DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

3.1. Dirección

Al 31 de diciembre de 2023 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 desempeño 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 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 > 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. Vinculación

No existe vinculación consanguínea entre los directores.



7 1. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Clase de actividad:

Actividades de gestión 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 de Accionistas	Aumento de Capital	Nuevo Capital
de Accionistas		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 2023 han sido 75, los mismos que son administrados por 27 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 INVERSION S.A.	Fondo de Inversion 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 INVERSION S.A.	Yaku Fondo de Inversion 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 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
BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de Inversión por Oferta Pública BP7 Dólares Fondo BP6 Soles Fondo de Inversión público
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 Sabbi - Fondo de Inversión Fondo Equilibrio Sabbi - Fondo de Inversión Fondo de Seguridad Sabbi - Fondo de Inversión Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica V - Fondo de Inversión Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
CREDICORP CAPITAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles Fondo de Inversion Credicorp capital vivienda 1
DIAPHANUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C.	Kandeo 3D GP Perú Fondo de Inversión
DIVISO FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Diviso Fondo de Inversión en Acreencias Fondo de Inversión Diviso Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Fondo de Inversión
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
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
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 5 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 6 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 9 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 10 Instrumentos Financieros 5 Instrumentos Financieros 7 Renta Prime Soles 2 Renta Prime Soles 2 Renta Prime Soles 3 Renta Prime Soles 4 Renta Prime Soles 5 Renta Prime Soles 11 Perú Debt 01 Soles - Fondo de Inversión Crecimiento Inmobiliario O1 Soles - Fondo de Inversión Fondo Inmobiliario Diversificado 01 -Fondo de Inversión Perú Debt 02 Soles - 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

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
LXG ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	LXG Amazon Reforestry Fund
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 Corto Plazo
SIGMA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.	Sigma - FI LEASOP V Sigma - FI LEASOP VI
SRM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión Comex SRM (En liquidación) Fondo de Inversión Factoring Exodus Peru (En liquidación)
W CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 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.

Fondos administrados por Grupo Coril SAF al 31.12.2023:

I. Fondo de Inversión de Oferta Pública

- Coril Instrumentos Financieros 5 Fondo de Inversión.
- Ocril Instrumentos Financieros 7 Fondo de Inversión.
- Ocril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 Fondo de Inversión
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 Fondo de Inversión.
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 Fondo de Inversión.
- Ocril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5 Fondo de Inversión.
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6 Fondo de Inversión.
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 9 Fondo de Inversión.
- Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 10 Fondo de Inversión.
- Coril Renta Prime Soles Fondo de Inversión.
- Coril Renta Prime Soles 2 Fondo de Inversión.
- Ocril Renta Prime Soles 3 Fondo de Inversión.

- Coril Renta Prime Soles 4 Fondo de Inversión.
- Coril Renta Prime Soles 5 Fondo de Inversión.
- Coril Renta Prime Soles 11 Fondo de Inversión.
- Perú Debt 01 Soles Fondo de Inversión.
- Perú Debt 02 Soles Fondo de Inversión.
- Fondo Inmobiliario Diversificado 01 Fondo de Inversión.
- Crecimiento Inmobiliario 01 Soles Fondo de Inversión.

II. Fondos Mutuos

Coril Cash Conservador Soles FMIV - Fondo Mutuo.

III. Fondos de Inversión de Oferta Privada

- Ylla Fondo de Inversión Privado.
- Allpa Fondo de Inversión Privado.
- Pezet Fondo de Inversión Privado.
- Coril Sme Asset 1 Fondo de Inversión Privado.
- Foserece 02 Dólares Fondo de Inversión Privado.
- Fondo de Desarrollo Pyme Fondo de Inversión Privado.
- Fovimar Dólares 01 Fondo de Inversión Privado.
- Invertir 01 Dólares Fondo de Inversión Privado.
- Fondo Andino 01 Soles Fondo de Inversión Privado.
- Foserece 03 Soles Fondo de Inversión Privado.
- Fondo de Inversión Empresarial Fondo de Inversión Privado.
- Fondo de Inversión Regional Corporativo Corto Plazo Fondo de Inversión Privado.
- Fondo de Inversión Regional Corporativo Corto Plazo Fondo de Inversión Privado.
- Apag Dólares 01 Fondo de Inversión Privado.
- ᅌ Apag Soles 01 Fondo de Inversión Privado.
- lafas Soles 01 Fondo de Inversión Privado.
- Multi Asset Debt Fondo de Inversión Privado.
- Multi Asset Debt 2 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 2023, la empresa cuenta con 1 Gerente General y 18 empleados.

2.PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES

Al 31 de diciembre de 2023, no existen procesos judiciales o arbitrales ni resoluciones sobre procedimientos administrativos sancionadores contingentes.



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 2023 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 Al 31 de diciembre del 2023			
(Expresado en soles)		(Expresado en soles)	
Activo Corriente		Pasivo corriente	
Efectivo y equivalente de efectivo	6,151,749	Obligaciones financieras	1,538
Inversiones Inmobiliarias	1,012,911	Cuentas por pagar comerciales	239,936
Cuentas por cobrar comerciales	1,638,171	Otras cuentas por pagar	983,229
Otras cuentas por cobrar	542,998	Pasivo por arrendamiento	65,789
Depósitos restringidos	13,504	Ingresos diferidos	-
Total ACTIVO CORRIENTE	9,359,333	Total PASIVO	1,290,492
Activo no corriente		Pasivo no corriente	
Activo por derecho de uso	148,766	Obligaciones financieras	-
Vehiculos, mobiliario y equipo (neto)	104,055	Pasivo por arrendamiento	93,657
Intangibles, neto	8,626		
Impuestos a las ganancias diferido	54,461		
Total ACTIVO NO CORRIENTE	315,908	Total PASIVO NO CORRIENTE Total PASIVO	93,657 1,384,149
		Patrimonio	
		Capital emitido	3,143,000
		Reserva legal	628,600
		Resultados acumulados	4,519,492
Total ACTIVO	9,675,241	TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,291,092 9,675,241

1.2. Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	s
Al 31 de Diciembre del 2023	
Concepto	2023 S/
Ingresos por servicios	
Remuneración por administración de fondos	14,422,343
Comisión de Suscripción y rescate	42
Estructuración de fondos	11,334
Costo del servicio	(1,833,752)
Utilidad Bruta	12,599,967
Gastos de administración	(2,072,187)
Gastos de ventas	(1,541,025)
Cambios netos en el valor razonable de inversiones	
financieras	-
Otros ingresos	57,850
Utilidad operativa	9,044,605
Ingresos financieros	436,432
Gastos financieros	(13,215)
Diferencia de cambio, neta	(276,528)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias	9,191,294
Impuesto a las ganancias	(2,723,488)
Utilidad neta del año	6,467,806
Otros resultados integrales	
Total resultados integrales	6,467,806





DIRECCIÓN

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

VISÍTANOS

TELÉFONO

www.grupocoril.com/saf

(511) 611-8000







✔ LÍDERES EN NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE OFERTA PÚBLICA