

EDIFICACORE VI

FONDO DE INVERSIÓN

MEMORIA ANUAL 2024

1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del Fondo Edifica Core VI – Fondo de Inversión durante el año 2024. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia de los contenidos dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Fecha de elaboración: 10 de abril del 2025



Aldo Ruy Fuertes Anaya
Gerente General
CORE CAPITAL SAFI S.A.

2. ACERCA DEL NEGOCIO

2.1 Datos Generales del Fondo

Denominación del Fondo y datos relativos a su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores:

El Fondo Edifica Core VI – Fondo de Inversión (el “Fondo”) es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, inscrito el 19 de marzo del 2024 en el Registro Público del Mercado de Valores (el “RPMV”) inicialmente bajo régimen simplificado. Posteriormente, mediante Asamblea de Partícipes de fecha 12 de setiembre de 2024 se aprobó el cambio de régimen a Régimen General.

El Fondo es de capital cerrado y su patrimonio está dividido en cuotas de clase A, B e I, representadas mediante certificados de participación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Participación del Fondo (el “Reglamento”).

Objetivo de Inversión del Fondo:

El Fondo tiene por objetivo invertir sus recursos, dentro del marco permitido en la Ley, en los activos descritos en el artículo 17° del Reglamento y -principalmente- en títulos valores representativos de deuda o títulos valores representativos de participación, inscritos o no inscritos en el RPMV, emitidos por personas jurídicas del Grupo Edifica para atender las necesidades financieras que surgen en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, incluyendo la compra de terreno, sustitución de deuda y/o capital de trabajo o en el ejercicio de sus actividades vinculadas al sector inmobiliario.

Plazo de duración del Fondo:

El Fondo tiene un plazo de duración de cinco (5) años, contados a partir del inicio de actividades del Fondo, pudiendo ser renovado o prorrogado por acuerdo de la Asamblea General de Partícipes. El Fondo inició actividades el 14 de mayo de 2014.

Valor nominal de cuotas, número de cuotas emitidas y pagadas del Fondo: -

Al 31 de diciembre de 2024, el Fondo tiene 7'528,286.00 cuotas comunes, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cuyo valor cuota asciende a US\$ 1.1004859752 por cada una y un valor nominal de US\$ 1.00 (Un y 00/100 Dólar Americano).

Política de Inversiones del Fondo:

La política de inversiones del Fondo, de conformidad con el artículo 17° del Reglamento, así como los límites mínimos y máximos permitidos a ser mantenidos por el Fondo en sus diferentes modalidades de inversión, se detallan a continuación:

	Instrumento	Clasificación de Riesgo	Límite Máximo	Límite Mínimo
A	Títulos Valores representativos de deuda con tasa de interés fija y/o variable, así como representativos de participación, inscritos o no en el Registro, emitidos principalmente por empresas del Grupo Edifica, para el financiamiento de las necesidades del capital que surgen en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, incluyendo la compra de terrenos, sustitución de deuda y/o capital de trabajo, con vencimientos de corto y largo plazo.	No aplica	100%	0%
	Vencimiento menor a un (1) año	No aplica	100%	0%

	Vencimiento igual o mayor a un (1) año.	No aplica	100%	0%
B	TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN, inscritos o no inscritos en el RPMV, emitidos por PERSONAS JURÍDICAS domiciliadas en el Perú o en el extranjero, vinculadas al GRUPO EDIFICA	No aplica	100%	0%
C	Derivados financieros tales como futuros, opciones (incluyendo arras), swaps de monedas y forwards; solo con fines de cobertura. Estos Títulos Valores tendrán un plazo de duración máximo de cuarenta y ocho (48) meses	No aplica	30%	0%
D	TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN de FONDOS DE INVERSIÓN domiciliadas en el Perú o en el extranjero, inscritos o no en el RPMV, cuya política de inversión esté orientada a realizar inversiones en instrumentos representativos de deuda o instrumentos representativos de participación.	No aplica	100%	0%
E	TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN de FONDOS MUTUOS domiciliadas en el Perú o en el extranjero, cuya política de inversión esté orientada a realizar inversiones en instrumentos representativos de deuda o instrumentos representativos de participación.	No aplica	100%	0%
F	Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, en moneda nacional o extranjera, así como en instrumentos representativos de éstos.	No menor a categoría B – (B menos) o su equivalente	100%	0%
G	Certificados bancarios de moneda nacional o extranjera al amparo de lo establecido en la LTV.	No aplica	100%	0%
H	ETF (Exchange-traded funds) domiciliadas en el Perú o en el extranjero.	No aplica	50%	0%

Los riesgos inherentes a las inversiones del Fondo, conforme se detalla en el artículo 17° del Reglamento, están fuertemente vinculados al desempeño de los proyectos inmobiliarios que desarrollan las personas jurídicas del grupo edifica, que realizan el pago de la deuda generada por los títulos valores representativos de deuda o títulos valores representativos de participación que adquirirá el Fondo. El inversionista puede revisar los riesgos de su inversión en el Reglamento.

2.2 Comité de Inversiones

Los miembros del Comité de Inversiones del Fondo son los siguientes:

José María López Ramos

- Gerente de Fondos Perú en CORE Capital SAFI.
- Bachiller en Administración por la Universidad del Pacífico
- Más de 10 años de experiencia en inversiones y finanzas, con foco en deuda privada, real estate y portafolios latinoamericanos.
- Se desempeña como jefe de Inversiones en VolcomCapital. Además de distintos cargos de gestión de activos en Credicorp Capital e Interseguro
- CFA Nivel II aprobado

Gabriel Briceño Rizo Patrón

- Bachiller en Economía, St. Mary's University
- Máster en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra (IESE)
- Más de 20 años de experiencia en asesoría financiera y gestión de empresas incluyendo cargos como socio en Creuza Advisors y socio y Director de Estrategia & Finanzas en Inversiones Terra Madre (El Pan de la Chola).

José Luis Balta Chirinos

- Licenciado en Derecho y Ciencias políticas por la Universidad Católica Santa María
- MBA en Xavier University – USA
- Más de 25 años de experiencia gerencial, financiera y de mercado de capitales en diversas empresas nacionales e internacionales.
- Actualmente integra el Directorio de Perupetro S.A. y del Innova Ambiental S.A.C. y participa en el Comité de Inversiones de Core Capital SAFI.

2.3 Comité de Vigilancia

Los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo son los siguientes:

Álvaro Javier Zalles Ballivian

- Gerente General de BNB Valores Perú SAB desde 2014.
- Más de 25 años liderando en el sector bursátil y financiero.
- Experiencia previa como Gerente de Operaciones y Finanzas en BNB Valores Perú.
- Trayectoria en banca comercial y PyME en el Banco Nacional de Bolivia.
- Ex Analista de Entidades Bancarias en la Superintendencia de Bancos de Bolivia.

Geraldo Arosemena Hague

- Gerente General en TMF FiduPerú S.A y TMF Perú SRL, así como Country Leader en TMF Bolivia.
- Miembro de comités de riesgos, auditoría y estructuración.
- Experto en fideicomisos y financiamiento estructurado.
- Representó legalmente a Grupo Bancolombia en Perú, liderando el área legal y los comités clave.
- Sólida trayectoria en BBVA, Grupo Bancolombia, SMV e INDECOPI, combinando experiencia legal, financiera y regulatoria en el sistema financiero.

Mario Villa Portillo

- Lidera Kawsay Inversiones y Renta 5 Inmobiliaria.
- Empresario con más de 30 años de experiencia en finanzas, logística e inmobiliaria.
- Fundó y vendió 3 empresas logísticas a un fondo de private equity.
- Experto en dirección estratégica, financiera y negociación.
- Administración de Empresas (Universidad del Pacífico).
- Mentor y miembro de comités en el ecosistema emprendedor.

2.4 Política de distribución de dividendos del Fondo

De conformidad con el artículo 11° del Reglamento, a partir del primer año contado desde el inicio de actividades del Fondo, podrán realizarse distribuciones anuales de hasta el cien por ciento (100%) de la utilidad neta del Fondo, correspondiente; de acuerdo con la periodicidad, momento y forma de pago de los beneficios que determine la Asamblea General o el Comité de Inversiones por delegación de la Asamblea General.

Si los beneficios entregados a cuenta resultaran mayores a los resultados del periodo respectivo, las sumas entregadas constituirán cuenta por cobrar a favor del Fondo, por ende, de ser el caso, el Fondo podrá compensar dichos importes contra beneficios de los partícipes que se generen en ejercicios posteriores al reparto de beneficios a cuenta realizado.

2.5 Descripción de las Operaciones del Fondo

2.5.1 Excesos de participación presentados en el Fondo

Para el periodo 2024, no se ha registrado ningún caso de excesos de participación.

2.5.2 Resultado Operativo – Borrador informes de auditoria pendiente

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y EL PERIODO		
COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
(Expresado en dólares estadounidenses)		
	Notas	2024
INGRESOS		
Intereses por rendimiento de bonos	6	214,174
Intereses por depósito a plazo		613

		214,787
GASTOS OPERATIVOS		
Remuneraciones a la Sociedad Administradora	7	(158,133)
Otros gastos	10	(46,764)
Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones financieras	6	260,334
Pérdida por diferencia de cambio, neta		(282)

Utilidad neta		269,942
		=====

La principal fuente de ingresos del Fondo es el devengue de intereses de sus inversiones en títulos valores representativos de deuda emitidos por personas jurídicas del Grupo Edifica. Durante el periodo 2024, los ingresos operativos fueron US\$ 214,787 (Doscientos catorce mil setecientos ochenta y siete con 00/100 Dólares Americanos), explicado por el devengue del pago de intereses por las inversiones realizadas durante el periodo 2024. Estos factores explican también el resultado de las remuneraciones a Core Capital SAFI S.A., en su calidad de Sociedad Administradora (i.e. comisión de administración y comisión variable de gestión) en US\$ 158,133 (Ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y tres y 00/100 dólares americanos).

2.5.3 Inversiones del Fondo

En el periodo del 2024, no hubo excesos de inversión ni inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo.

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre de 2024:

Emisor	Proyecto Relacionado	Fecha de vencimiento	V. Razonable (USD)
Desarrollo y Proyectos Edifica 27 S.A.C	The Edge	31/05/2028	674,608.15
Desarrollo y Proyectos Edifica 26 S.A.C	Affinity	10/09/2027	404,496.79
Desarrollo y Proyectos Edifica 29 S.A.C	Element	09/12/2028	407,279.41
Desarrollo y Proyectos Edifica 29 S.A.C	Element	05/12/2028	201,900.47
Desarrollo y Proyectos Edifica 27 S.A.C	The Edge	07/12/2028	268,675.44
Desarrollo y Proyectos Edifica 26 S.A.C	Affinity	07/12/2028	267,383.39
Desarrollo y Proyectos Edifica 26 S.A.C	Affinity	04/12/2028	319,123.22
Desarrollo y Proyectos Edifica 29 S.A.C	Element	04/12/2028	410,402.83
Desarrollo y Proyectos Edifica 31 S.A.C	Acacias	04/12/2028	899,930.10

Desarrollo y Proyectos Edifica 26 S.A.C	Affinity	04/12/2028	313,936.09
Desarrollo y Proyectos Edifica 31 S.A.C	Acacias	04/12/2028	636,929.73
Desarrollo y Proyectos Edifica 33 S.R.L	Grau	18/12/2028	418,668.25

Al 31 de diciembre 2024, el Fondo tiene inversiones en bonos convertibles en acciones emitidos por empresas del Grupo Edifica, por un valor total de US\$ 5'223,333.87 (Cinco millones doscientos veintitrés mil trescientos treinta y tres y 87/100 dólares americanos). Los bonos convertibles en acciones fueron emitidos con el objetivo de financiar los siguientes proyectos inmobiliarios: "The Edge", "Affinity", "Element", "Acacias" y "Grau".

2.5.4 Hechos de importancia de mayor relevancia ocurridos en el Fondo

- Con fecha 02 de abril de 2024, se comunica el inicio de colocación de cuotas de participación del Fondo.
- Con fecha 02 de abril de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de la Primera colocación de las cuotas de participación de la Clase A del Fondo.
- Con fecha 04 de abril de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de las cuotas de participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 29 de abril de 2024, se comunica los resultados de la colocación de las cuotas de participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 03 de mayo de 2024, se convoca a Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- Con fecha 14 de mayo de 2024, se comunican los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo, donde entre otros acuerdos se decidió modificar el artículo 53° del Reglamento de Participación del Fondo y efectuar un aumento de capital del Fondo, aprobando el informe de valorización correspondiente.
- Con fecha 14 de mayo de 2024, se comunica la designación de los Miembros del Comité de Vigilancia del Fondo, realizada mediante Asamblea Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- Con fecha 14 de mayo de 2024, se comunica el inicio de operaciones del Fondo.
- Con fecha 14 de mayo de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de las cuotas de participación de la Clase A del Fondo.
- Con fecha 22 de mayo de 2024, se comunica el Valor Cuota Contable para efectos del Derecho de Separación del Fondo.
- Con fecha 31 de mayo de 2024, se comunica los resultados de la colocación de las cuotas de participación de la Clase A del Fondo.
- Con fecha 05 de junio de 2024, se comunica los resultados del ejercicio del derecho de separación del Fondo.
- Con fecha 10 de junio de 2024, se comunica el acuerdo de aumento de capital del Fondo y el informe de valorización de cuota de colocación.
- Con fecha 17 de junio de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de las cuotas de participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 28 de junio de 2024, se comunica los resultados de la colocación de las cuotas de participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 02 de julio de 2024, se comunica el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 09 de julio de 2024, se comunica el aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 26 de julio de 2024, se comunican los resultados de colocación de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 01 de agosto de 2024, se comunica el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A del Fondo
- Con fecha 09 de agosto de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública Cuotas de Participación Clase A del Fondo
- Con fecha 13 de agosto de 2024, se comunica la designación de la Sociedad Auditora Externa del Fondo Edifica Core VI - Fondo de Inversión, para el ejercicio 2024.

- Con fecha 29 de agosto de 2024, se comunica Resultados de Colocación Clase A del Fondo.
- Con fecha 03 de septiembre de 2024, se comunica aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 04 de septiembre de 2024, se convoca a Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo
- Con fecha 10 de septiembre de 2024, se comunica aviso de oferta pública de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 12 de septiembre de 2024, se comunican los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- Con fecha 16 de septiembre de 2024, comunicación del Valor Contable para efectos del Derecho de Separación del Fondo Edifica Core VI – Fondo de Inversión, en relación con los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria de Partícipes de fecha 20 de agosto de 2024.
- Con fecha 30 de septiembre de 2024, se comunican los resultados de colocación de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 30 de septiembre de 2024, se comunica el inicio del trabajo de auditoría externa del Fondo.
- Con fecha 01 de octubre de 2024, se comunica que ha finalizado el plazo para el ejercicio del Derecho de Separación del Fondo.
- Con fecha 09 de octubre de 2024, se comunica la aprobación de Programa de Bonos Representativos de Deuda del Fondo.
- Con fecha 09 de octubre de 2024, se comunica el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 16 de octubre de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo
- Con fecha 23 de octubre de 2024, se comunica nueva designación del Comité de Vigilancia del Fondo.
- Con fecha 30 de octubre de 2024, se comunica Envío de Información Financiera del Fondo Edifica Core VI - Fondo de Inversión, para el ejercicio 2024.
- Con fecha 31 de octubre de 2024, se comunica Resultados de Colocación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 05 de noviembre de 2024, se comunica el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 06 de noviembre de 2024, se comunica nuevas condiciones para el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 13 de noviembre de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 29 de noviembre de 2024, se comunica Resultados de Colocación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 02 de diciembre de 2024, se comunica el aumento de capital de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 10 de diciembre de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 27 de diciembre de 2024, se comunica Resultados de Colocación Clase A y Clase B del Fondo.

2.6 Datos relativos a asesores de inversión

El Fondo no cuenta con asesores de inversión al corte del año 2024.

2.7 Datos referidos al Custodio

Al cierre del 2024, las inversiones que el Fondo había realizado se encontraban custodiadas por BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, con RUC N° 20513808519, ubicado en Av. Manuel Olguín N° 511, Oficina N° 901, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

3. ACERCA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

3.1 Datos Generales

Core Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante, “Core Capital SAFI” y/o “Core Capital”) fue constituida el 06 de diciembre de 2016 e inscrita en los Registros de Personas Jurídicas el 07 de diciembre de 2016. Con fecha 06 de agosto de 2017 se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendente N° 068 -2017-SMV/02 de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, emitida el 03 de agosto de 2017, en virtud de la cual se autorizó su funcionamiento como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y su correspondiente inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, “SMV”). Desde esa fecha, inició su actividad de administración de fondos de inversión.

Adicionalmente, por Resolución de Superintendente N°094-2022-SMV/02, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 19 de octubre de 2022, la SMV autorizó a Core Capital SAFI para que administre, adicionalmente, fondos mutuos de inversión en valores. Posteriormente, a solicitud de Core Capital SAFI, mediante Resolución de Superintendente N°116-2024-SMV/02 de fecha 17 de septiembre de 2024, se canceló su autorización de funcionamiento como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores. Core Capital SAFI, que es de duración indeterminada, tiene como objeto social dedicarse a la administración de fondos de inversión públicos y/o privados; así como realizar actividades complementarias relacionadas a su objeto social. Su Código CIIU es 6430.

Las operaciones de Core Capital SAFI están normadas por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 862 - Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras (en adelante, la “Ley”), el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras (en adelante, el “Reglamento de Fondos de Inversión”), aprobado por Resolución SMV N° 029-2014-SMV/01 de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante “SMV”), entre otras normas. En este sentido, Core Capital SAFI debe cumplir con las diversas normas y restricciones emitidas por la SMV.

El domicilio fiscal y oficinas administrativas de Core Capital SAFI al 31 de diciembre de 2024, se encuentran ubicadas en avenida República de Colombia N°791 Oficina N°702, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú. Asimismo, su página web es www.corecapital.com.pe, su número de teléfono es (+511) 714-7200 y su e-mail es info@corecapital.com.pe.

3.2 Composición Accionarial

Al 31 de diciembre del 2024, la composición accionarial de la Sociedad tiene la siguiente estructura:

Accionista	Nacionalidad	Participación
Juan Carlos Tassara García	Peruano	45.00%
Jorge Martín Ruiz Ortiz	Peruano	45.00%
Aldo Ruy Fuertes Anaya	Peruano	5.00%
Luis Marcelo Indacochea Palacios	Peruano	5.00%

Todas las acciones tienen derecho a voto y existen dos accionistas con tenencia mayor al 10%. No existen acciones preferentes ni acciones de inversión.

3.3 Directorio y Gerencia:

Core Capital SAFI está comprometida con crear valor sostenible para los inversionistas; por ello, está conformado por un equipo de renombrada experiencia en gestión inmobiliaria y gestión de fondos de inversión.

Jorge Martín Ruiz Ortiz / Director - Socio

- Executive MBA INCAE Business School.
- Real Estate Management Program - Harvard Business School.
- Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Más de 20 años de experiencia en dirección de empresas y Gestión de Proyectos Inmobiliarios.
- Socio fundador y Director Ejecutivo del Grupo Edifica.
- Socio fundador y Director Ejecutivo de PDK PERU S.R.L. (Produktiva).

Juan Carlos Tassara García / Director – Socio

- MBA INCAE Business School .
- Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario.
- Socio y Director del Grupo Edifica.
- Socio de Edifica Constructores S.A.C. (Produktiva) Exdirector gerente de Revista Asia Sur S.A.C.
- Presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Aldo Ruy Fuertes Anaya / Director - Socio - Gerente General

- MBA INCAE Business School (High Honors).
- Bachiller en Administración y Finanzas por la UPC (Distinción especial).
- Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros – TEC de Monterrey.
- Diplomado en Gestión de Portafolios Alternativos – Universidad del Pacífico.
- Más de 20 años de experiencia en el sector de finanzas e inversiones y más de 18 años en fondos.
- Vice presidente de la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ASAFI).
- Ex Director y Gerente General de Popular SAFI.
- Ex Gerente General de Concordia Capital Group.
- Ex presidente del Consejo Directivo de Procapitales.
- Fundador Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica (ASCLA) y miembro de su Consejo Directivo.
- Ex miembro del Comité de Gobierno Corporativo de la CONFIEP.

José Luis Casabonne Ricketts / Director independiente

- Más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas en empresas referentes de la industria financiera y amplia experiencia como director independiente en empresas de diferentes sectores.
- Ha sido miembro del Directorio y presidente del Comité de Auditoría de Engie Energía del Perú, de Grupo RPP y de Caja Rural de Ahorro y Crédito INCASUR; También ha sido director de INCALPACA TPX, INCATOPS, Refinería la Pampilla, CARDIF del Perú, Compañía de Seguros y Reaseguros, entre otras.
- Fue Gerente General del Banco Ripley Perú, de AFP Horizonte y Gerente General adjunto de BBVA Continental.
- Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.
- Maestría en administración por el Instituto de Estudios Superiores en Administración, Caracas.

Marco Antonio Zaldívar García / Director independiente

- Más de 40 años de experiencia en el área de auditoría, riesgos y control interno en las principales empresas del país.
- Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad de Lima.
- MBA en Adolfo Ibáñez School of Management USA.
- Programa de Desarrollo Directivo del PAD Universidad de Piura.
- Programa de Gobierno Corporativo, Yale School of Management (USA).

Francisco José Pinedo Fernández / Director independiente

- Más de 19 años de experiencia como consultor de estrategia.
- Es miembro del Directorio/Consejo Consultivo de varias compañías privadas, y de capital abierto/reguladas.
- Fundador de S4V (Strategy for Value), donde lidera proyectos de estrategia y transformación con grandes corporaciones y empresas medianas/familiares.
- Fue Socio de PwC, liderando Strategy&, donde diseñó proyectos con muchos de los más grandes grupos económicos peruanos y multinacionales en Perú.

- Profesor del MBA de la Universidad Pacífico en conjunto con Massachusetts Institute of Technology - MIT.
- Licenciado de la Universidad Pacífico.
- MBA y especializaciones en estrategia, crecimiento, y transformación en Harvard Business, Kellogg, INSEAD, NYU, MIT, IESE y el Institute of Directors (Londres).

3.4 Fondos Administrados

La denominación y características de los fondos administrados por Core Capital SAFI, durante el ejercicio 2024 se presentan a continuación:

Información	Patrimonio Neto	Número de Partícipes	Estado
Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión	US\$ 45,418,876.25	442	Activo
Fondo Edifica V - Fondo de Inversión	US\$ 19,249,215.71	71	Activo
Fondo Edifica USA Renta Fija – Fondo de Inversión	US\$ 14,972,997.19	109	Activo
Fondo Edifica Core VI – Fondo de Inversión	US\$ 8,284,773.16	75	Activo
Fondo Derivados Financieros - Fondo de Inversión	S/. 395,799.16	3	Activo
Fondo The Latin American Real Estate Investment Trust	(US\$ 57,374.69)	22	Activo
Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión	US\$ 50,092,444.73	94	Activo
Fondo Visión Largo Plazo Global - Fondo de Inversión	US\$ 12,525,250.76	34	Activo
Fondo Oportunidad Sabbi - Fondo de Inversión	US\$ 10,136,399.93	284	Activo
Fondo Equilibrio Sabbi - Fondo de Inversión	US\$ 4,359,286.95	97	Activo
Fondo Visión Dividendos Global - Fondo de Inversión	US\$ 2,213,446.34	19	Activo
Fondo Sabbi Rewards – Fondo de Inversión	US\$ 23,774.19	1	Activo

4. HECHOS POSTERIORES

- Con fecha 15 de enero de 2025, Se convoca a Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo
- Con fecha 13 de marzo de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de las Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 06 de marzo de 2025, Se Comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 11 de febrero de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 04 de febrero de 2025, Se Comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase A del Fondo.
- Con fecha 14 de enero de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 07 de enero de 2025, Se Comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase A y Clase B del Fondo.
- Con fecha 29 de enero de 2025, Se comunica acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- Con fecha 29 de enero de 2025, Se declara desierta la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica Core VI - Fondo de Inversión, en primera convocatoria
- Con fecha 31 de marzo de 2025, Se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase A del Fondo.
- Con fecha 28 de febrero de 2025, Se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase A del Fondo.

- Con fecha 31 de enero de 2025, Se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo.



Aldo Ruy Fuertes Anaya

Gerente General
CORE CAPITAL SAFI S.A.



CoreCapit**A1**
SAFI