

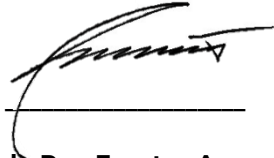


MEMORIA ANUAL 2024

1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del Fondo Edifica V – 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Ruy Fuertes Anaya', is written over a horizontal line.

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 V – Fondo de Inversión (el “Fondo”) es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, inscrito el 19 de abril del 2022 en el Registro Público del Mercado de Valores (el “RPMV”) bajo régimen simplificado y posteriormente, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 81-2023-SMV/10.2, de fecha 04 de julio de 2023, se adecuó su inscripción a régimen general.

El Fondo es de capital cerrado y su patrimonio está dividido en cuotas de clase A, B y C, 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 16° 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 cuatro (4) años, contados a partir del inicio de actividades del Fondo, pudiendo ser renovado o prorrogado por acuerdo de la Asamblea General de Participes. El Fondo inició actividades el 26 de abril del 2022.

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

Al 31 de diciembre de 2024, el Fondo tiene 13,090,914.00 cuotas comunes, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cuyo valor cuota asciende a US\$ 1.4704256487 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 16° 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 REGISTRO emitidos por PERSONAS JURÍDICAS	No aplica	100%	0%

	domiciliadas en el Perú o en el extranjero vinculadas al GRUPO EDIFICA.			
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	100%	0%
D	CUOTAS de fondos de inversión locales o extranjeros, inscritos o no en el REGISTRO, cuya política de inversión esté orientada a realizar inversiones en instrumentos representativos de deuda o instrumentos representativos de participación.	No aplica	100%	0%
E	CUOTAS de FONDOS MUTUOS locales o extranjeros, 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 de representativos de éstos.	No aplica	100%	0%
G	Certificados bancarios de monera nacional o extranjera al amparo de lo establecido en la Ley de Títulos Valores.	No aplica	100%	0%
H	ETF (Exchange-trade funds) locales o extranjeros	No aplica	100%	0%

Los riesgos inherentes a las inversiones del Fondo, conforme se detalla en el artículo 20° 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:

Carlos Max Cornejo Heinrich

- Máster de Ciencias en Ingeniería Civil y Administración de Negocios, Purdue University.
- Ingeniero Civil, PUCP.
- Presidente Ejecutivo de CV Project SAC.
- Se ha desempeñado como Gerente del Servicio de Crédito a la Construcción y Gerente de Crediobra del BCP, Gerente de División Minería en Construcciones CORBUS S.A., Ingeniero Residente en Graña y Montero S.A., entre otros.

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 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:

Ramón Mariano Bermúdez Medina

- Máster en Derecho Empresarial, Universidad Autónoma de Madrid y con especialización en derecho mercantil y de consumo por la Universidad de Navarra y Universidad de Granada (España)
- Abogado, Universidad de Lima.
- Ex-socio de la firma legal Echevarría & Abogados Asociados S.C.R.L. y actual socio de la firma MBR Legal S.A.C.
- Más de 15 años en las áreas de derecho Corporativo, Bancario y Financiero, inmobiliario y de la construcción, así como en materias de competencia, regulación y propiedad industrial.
- Se desempeñó como asesor legal senior de Banca Corporativa de Scotiabank Perú y Jefe del área de contratos y consultoría en el Grupo Altas Cumbres (Chile).
- Miembro representante de los gremios empresariales ante el Consejo Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI (2019 a la fecha).
- Asesor legal externo del Consejo Directivo de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (2019 a la fecha).
- Del 2012 al 2018 se desempeñó como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima en los cursos de Derecho Comercial IV.

Diego Carrión Álvarez Calderón

- Abogado, PUCP.
- Maestría en leyes, Harvard Law School.
- Socio de Cuatrecasas Abogados.
- Se ha desempeñado como Asociado Internacional en Sidley Austin LLP, New York.
- Profesor de la facultad de derecho de la PUCP.

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 11º 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

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023 (Expresado en dólares estadounidenses)			
	Notas	2024	2023
INGRESOS			
Intereses por rendimiento de bonos	6	3,837,860	1,546,420
Intereses por depósito a plazo		19,035	7,893
		-----	-----
		3,856,895	1,554,313
GASTOS OPERATIVOS			
Remuneraciones a la Sociedad Administradora	7	(920,673)	(158,577)
Otros gastos	10	(403,278)	(226,664)
Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones financieras	6	466,052	87,401
Pérdida por diferencia de cambio, neta		(1,257)	(492)
		-----	-----
Utilidad neta		2,997,739	1,255,981
		=====	=====

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 aumentaron en US\$ 2,302,582.00 (Dos millones trescientos dos mil quinientos ochenta y dos y 00/100 dólares americanos) en relación con el periodo 2023, explicado por el devengue del pago de intereses por las inversiones realizadas durante el periodo 2024. Estos factores explican también el aumento 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 762,096.00 (Setecientos sesenta y dos mil noventa y seis 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 S.A.C	San Martín	20/05/2026	201,464.27
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	San Martín	20/05/2026	32,459.31
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	San Martín	16/05/2026	318,271.14
Edifica Inmobiliaria e Inversiones S.A.C	Artline	24/06/2026	84,000.40
Edifica Inmobiliaria e Inversiones S.A.C	Artline	11/06/2026	42,130.36
Edifica Inmobiliaria e Inversiones S.A.C	Artline	16/06/2026	252,166.33
Edifica Inmobiliaria e Inversiones S.A.C	Artline	03/06/2026	475,510.82
Edifica Inmobiliaria e Inversiones S.A.C	Artline	31/03/2025	56,771.81
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	Art28	03/07/2026	249,132.39
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	Art28	22/07/2026	906,222.27
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	Art28	20/07/2026	316,461.16
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	27/04/2026	1'253,848.18
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	20/04/2026	593,220.89
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	08/04/2026	605,310.68
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	06/04/2026	399,955.93
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	24/04/2026	1'049,063.89
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	05/05/2026	1'048,160.47
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	08/04/2026	527,591.65
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	06/04/2026	526,838.74

Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	05/04/2026	849,532.10
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	07/04/2026	850,730.01
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	24/04/2026	1'359,325.56
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/05/2026	156,859.26
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	06/05/2026	201,168.53
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/04/2026	149,136.48
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/05/2026	793,037.55
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	07/05/2026	525,819.05
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	12/05/2026	1'044,893.95
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	11/05/2026	520,331.00
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	07/05/2026	536,457.19
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/06/2026	934,435.04
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	07/05/2026	577,211.40
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/05/2026	539,202.09
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/05/2026	269,532.24

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\$ 18'246,252.14 (Trece millones doscientos noventa y siete mil novecientos ochenta y nueve y 00/100 dólares americanos). Los bonos convertibles en acciones fueron emitidos con el objetivo de financiar los siguientes proyectos inmobiliarios: "San Martín", "Artline", "Art28", "The Sight", "The Lead", "Upper28" y "Urban Heights".

2.5.4 Hechos de importancia de mayor relevancia ocurridos en el Fondo

- Con fecha 04 de enero de 2024, se comunica el acuerdo de aumento de capital del Fondo y el informe de valorización de cuota de colocación.
- Con fecha 11 de enero de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de las cuotas de participación de la Clase B y C del Fondo.
- Con fecha 31 de enero de 2024, se comunica los resultados de la colocación de las cuotas de participación de la Clase B y C del Fondo.
- Con fecha 02 de febrero de 2024, se comunica el acuerdo de aumento de capital del Fondo y el informe de valorización de cuota de colocación.
- Con fecha 09 de febrero de 2024, se comunica el aviso de la Oferta Pública de las cuotas de participación de la Clase B y C del Fondo.
- Con fecha 09 de febrero de 2024, se comunica el acuerdo de aumento de capital del Fondo y el informe de valorización de cuota de colocación.
- Con fecha 14 de febrero de 2024, se comunica como hecho de importancia el envío de la información financiera intermedia no auditada del Fondo al 4to Trimestre del 2023.
- Con fecha 29 de febrero de 2024, se comunica los resultados de la colocación de las cuotas de participación de la Clase B y C del Fondo.
- Con fecha 08 de abril de 2024, se comunica la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- Con fecha 24 de abril de 2024, se comunica la renuncia del señor Victor Edinson Valdez Ramírez al cargo de miembro del Comité de Vigilancia del Fondo.
- Con fecha 24 de abril de 2024, se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo, se acordó la designación de Mario Villa Portillo como nuevo miembro del Comité de Vigilancia.
- Con fecha 24 de abril de 2024, se comunica los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo, llevada a cabo en segunda convocatoria.
- Con fecha 28 de junio de 2024, se comunica como hecho de importancia que el Comité de Vigilancia del Fondo aprobó la emisión de títulos valores representativos de deuda del Fondo, con cargo a los recursos de dicho Fondo.

- Con fecha 13 de agosto de 2024, se comunica la designación de la Sociedad Auditora Externa del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión, para el ejercicio 2024.
- Con fecha 30 de setiembre de 2024, se comunica el inicio del trabajo de auditoría externa del Fondo Edifica V – Fondo de Inversión.
- Con fecha 03 de diciembre del 2024, se comunica la aprobación del Tercer Programa de Bonos Representativos de Deuda del Fondo Edifica V – Fondo de Inversión.

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 (+51) 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. (Productiva).

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. (Productiva) 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 Pacifico 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 22 de enero del 2025, se comunicó el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo.
- Con fecha 20 de febrero del 2025, se comunicó el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo.
- Con fecha 18 de marzo del 2025, se comunicó el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo.



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

