

EDIFICAUSA

FONDO DE INVERSIÓN RENTA FIJA

MEMORIA ANUAL 2024

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del Fondo Edifica Usa Renta Fija - Fondo de inversión, durante el año 2024. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente Memoria Anual, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Fecha de elaboración: 28 de marzo del 2025



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

1. ACERCA DEL NEGOCIO

1.1 Datos Generales del Fondo

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

Fondo Edifica Usa Renta Fija - Fondo de inversión (el "Fondo") es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, inscrito el 08 de febrero del 2024 en el Registro Público del Mercado de Valores (el "RPMV") bajo régimen simplificado mediante Resolución SMV N° 029-2014-SMV/01 y sus modificatorias.

El Fondo es de capital cerrado y su patrimonio está dividido en cuotas de clase A1, A2, A3, A4, A, B, C1, C, D1, D; E1 y/o E 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 principalmente en títulos valores representativos de deuda, inscritos o no inscritos en el RPMV, emitidos por personas o entes jurídicos domiciliados en el Perú o en el extranjero relacionadas al Grupo Edifica, cuyos recursos están destinados al financiamiento de proyectos inmobiliarios por personas jurídicas del Grupo Edifica en el Estado de Florida de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en los instrumentos que se indican en el artículo 17 del Reglamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento, entre ellos, títulos valores representativos de participación inscritos o no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores, emitidos por personas jurídicas o patrimonios autónomos domiciliados en el Perú o en el extranjero vinculados al Grupo Edifica.

Plazo de duración del Fondo:

El Fondo tiene un plazo de duración de tres (3) años contados a partir del inicio de actividades del Fondo, pudiendo ser renovables por acuerdo de Asamblea General. El Fondo inició actividades el 07 de marzo de 2024.

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

Al 31 de diciembre de 2024, el Fondo tiene 15'004,550 cuotas de participación íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cuyo valor nominal es de USD 1.00 (un y 00/100 dólar de los Estados Unidos de América); y, de las cuales 4'725,296.00 corresponden a cuotas de la Clase "A"; 3,767,646 corresponden a cuotas de la Clase "B" y 6'511,608 corresponden a cuotas de la Clase "C".

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 detalla a continuación:

INSTRUMENTO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	LÍMITE MÁXIMO	LÍMITE MÍNIMO
a) TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA inscritos o no inscritos en el REGISTRO, emitidos por PERSONAS JURÍDICAS domiciliadas en el Perú o en el extranjero vinculadas al GRUPO EDIFICA, cuyo destino de los recursos esté relacionado al sector inmobiliario del Estado de Florida de los Estados Unidos de América.	No aplica	100%	0%
b) TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN inscritos o no inscritos en el REGISTRO, emitidos por PERSONAS JURÍDICAS domiciliadas en el Perú o en el extranjero vinculadas al GRUPO EDIFICA.	No aplica	20%	0%
c) Derivados financieros tales como futuros, opciones, swaps de monedas y forwards sólo con fines de cobertura.	No aplica	50%	0%
d) Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional o extranjero, en moneda nacional o extranjera, así como en instrumentos representativos de éstos.	B- en adelante* (Fitch Ratings) o equivalente	100%	0%

e) CUOTAS de participación de FONDOS DE INVERSIÓN inscritas o no en el REGISTRO, así como de FONDOS MUTUOS o estructuras similares, según su regulación, nacional o extranjera.	No aplica	20%	0%
---	-----------	-----	----

Los riesgos inherentes al objetivo central de inversión del Fondo están fuertemente vinculados a la capacidad de pago de los emisores, al ser títulos valores no inscritos en el RPMV, generan riesgo de liquidez y de información asimétrica. En general, el contexto macroeconómico y del sector inmobiliario, así como el desempeño de los emisores, también pueden afectar los rendimientos de las inversiones. El inversionista puede revisar los riesgos de su inversión en el Reglamento.

1.2 Comité de Inversiones

Al 31 de diciembre de 2024, los miembros del Comité de Inversiones del Fondo son los siguientes:

Gabriel Alberto 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).

Renzo Álvaro Maldonado Ore

- Gerente de Fondo USA de Core Capital SAFI
- Más de 7 años en fondos de inversión inmobiliarios (Grupo Edifica y Grupo Wiese), con foco en estructuración y análisis financiero.
- Experto en modelación financiera, valorización de activos y estructuración de deuda.
- Ex Urbanova (Grupo Breca): planificación financiera y negociación con bancos.
- Magíster en Finanzas (Universidad del Pacífico) y CFA Nivel I aprobado.

Sergio Mauricio Grieve Bolognesi

- Gerente Corporativo de Fondos de Inversión de Core Capital SAFI.
- Gerente del Fondo Edifica Global – Fondo de Inversión.
- Miembro del Comité de Inversiones del Fondo Edifica Global – Fondo de Inversión y del Fondo Edifica USA Renta Fija – Fondo de Inversión.
- Administrador de Empresas por la Universidad de Piura UDEP.
- Executive MBA – PAD por la Universidad de Piura.
- Más de 15 años de experiencia en fondos de inversión.
- Más de 6 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios.

1.3 Comité de Vigilancia

Al 31 de diciembre de 2024 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.

Germán Francisco Villa Mardon

- Máster en Economía y Dirección de Empresas, IESE Business School
- Diplomado de Finanzas Corporativas, Universidad del Pacífico
- Socio de la Corporación de Acurio Restaurantes
- Se ha desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas en Inmobiliaria Edifica, socio de Probiens Capital, así como Gerente Central en Marsh & MacLennan Companies.

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.

1.4 Política de distribución de dividendos del Fondo

La política del Fondo es de no repartir beneficios. No obstante, el Comité de Inversiones, por delegación de la Asamblea General, podrá acordar el reparto de beneficios si excepcionalmente considera que es más beneficioso para el Fondo. De ser el caso, los anuncios de la distribución y el pago de los beneficios se realizarán de acuerdo con los artículos 11 y 85 del Reglamento de Participación del Fondo.

1.5 Descripción de las Operaciones del Fondo

1.5.1 Excesos de participación presentados en el Fondo

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

1.5.2 Resultado Operativo

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE FEBRERO DE 2024 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Expresado en dólares estadounidenses)		
	Notas	2024
INGRESOS		
Intereses por rendimiento de bonos	6	718,385

GASTOS OPERATIVOS		
Remuneraciones a la Sociedad Administradora	7	(242,628)
Otros gastos	9	(57,898)
Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones financieras	6	33,735
Pérdida por diferencia de cambio, neta		(1,066)

Utilidad (pérdida) neta		450,528
		=====

La principal fuente de ingresos del Fondo fue el devengue de intereses de sus inversiones en títulos valores representativos de deuda. Durante el periodo 2024, los ingresos operativos fueron de USD 718,385.00 (Setecientos dieciocho mil trescientos ochenta y cinco y cinco y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) en relación con el ejercicio de 2024.

Adicionalmente, los principales gastos operativos del fondo son las remuneraciones a la Sociedad Administradora por USD 242,628 (Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), generado por el aumento en los activos del Fondo bajo administración de Core Capital SAFI S.A. Con relación a la cuenta otros gastos, el resultado se explica principalmente por las obligaciones financieras del Fondo y, en consecuencia, por los gastos generados por el pago de intereses.

1.5.3 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 de las inversiones financieras del Fondo al 31 de diciembre de 2024:

	Fecha de vencimiento	Tasa de interés fija	2024	
			Costo	Valor razonable
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	05/04/2027	11.60%	1,710,000	1,724,946
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	980,000	981,612
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	1,238,000	1,240,036
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	3,055,000	3,060,024
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	4,317,000	4,324,100
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	495,000	495,814
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	490,000	490,806
FONDO CONSTRUCTION LOANS-FONDO DE INVERSION	31/03/2027	12.00%	850,000	851,397
			-----	-----
			13,135,000	13,168,735
			=====	=====

Al 31 de diciembre de 2024, el Fondo tiene inversiones en bonos representativos de deuda emitidos por el Fondo de Inversión Real Estate, por un valor total de USD 13'168,735.00 (Trece millones ciento sesenta y ocho mil setecientos treinta y cinco y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valorizado por Proveedor Integral de Precios del Perú S.A., de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento de Participación del Fondo. A la fecha el Fondo no ha emitido deuda.

1.5.4 Hechos de importancia de mayor relevancia ocurridos en el Fondo

- El 05 de marzo de 2024, se comunican primer aviso de oferta pública de cuotas de participación del Fondo
- El 07 de marzo de 2024, se comunican los resultados de la colocación de cuotas del Fondo.
- El 07 de marzo de 2024, se comunican los acuerdos de la Asamblea Universal Ordinaria Presencial de Partícipes del Fondo.
- El 07 de marzo de 2024, se comunica la designación de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo.
- El 08 de marzo de 2024, se comunica el aviso de oferta pública de las cuotas de participación Fondo.
- El 27 de marzo de 2024, se comunican los resultados de la colocación de cuotas del Fondo.
- El 27 de marzo de 2024, se comunica acuerdo de aumento de capital del Fondo.
- El 05 de abril de 2024, se comunica aviso de oferta pública de las cuotas de participación clase A, B y C del Fondo.
- El 30 de abril de 2024, se comunica resultados de colocación de cuotas Clase A, B y C del Fondo.
- El 30 de abril de 2024, se comunica reparto de beneficios a cuenta del Fondo.
- El 03 de mayo de 2024, se comunica aumento de capital de cuotas de participación Clase A, B y C del Fondo.
- El 10 de mayo de 2024, aviso de oferta pública de las cuotas de participación clase A, B y C del Fondo.
- El 31 de mayo de 2024, se convoca la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- El 31 de mayo de 2024, se comunica resultados de colocación de cuotas clase A, B y C del Fondo.
- El 05 de junio de 2024, se comunica reparto de beneficios a cuenta del Fondo.
- El 05 de junio de 2024, se comunica aumento de capital de cuotas de participación Clase A, B y C del Fondo.
- El 13 de junio de 2024, se comunica aviso de oferta pública de las cuotas de participación Clase A, B y C del Fondo.
- El 18 de junio de 2024, se comunican los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- El 28 de junio de 2024, se comunica el valor contable para efectos de derecho de separación del Fondo.
- El 28 de junio de 2024, se comunica los resultados de colocación de cuotas Clase A, B y C del Fondo.
- El 3 de julio de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 3 de julio de 2024, se comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase A, B y C del Fondo.
- El 10 de julio de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública de las Cuotas de Participación Clase A, B y C del Fondo.
- El 12 de julio de 2024, se comunica Resultados del ejercicio del derecho de separación del Fondo.
- El 26 de julio de 2024, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A, B y C del Fondo.
- El 7 de agosto de 2024, se comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 7 de agosto de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 9 de agosto de 2024, se comunica la designación de la Sociedad Auditora Externa del Fondo para el ejercicio 2024.
- El 14 de agosto de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública de las Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 29 de agosto de 2024, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase C del Fondo.
- El 4 de septiembre de 2024, se comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 4 de septiembre de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 11 de septiembre de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública de las Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 30 de septiembre de 2024, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase C del Fondo.
- El 30 de septiembre de 2024, se comunica Inicio de trabajo de auditoría externa del Fondo.

- El 3 de octubre de 2024, se comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 3 de octubre de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 11 de octubre de 2024, se comunica Aviso de Oferta Pública de las Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 6 de noviembre de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 5 de diciembre de 2024, se comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase C del Fondo.
- El 5 de diciembre de 2024, se comunica Reparto de Beneficios a Cuenta del Fondo.
- El 27 de diciembre de 2024, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase C del Fondo.

1.6 Contingencias

Al 31 de diciembre del 2024 el Fondo no tiene contingencias, ni deudas tributarias, tampoco se encuentra en ningún procedimiento contencioso que puedan afectar la situación financiera o resultados del Fondo

1.7 Datos relativos a asesores de inversión

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

1.8 Datos referidos al Custodio

Al 31 de diciembre del 2024, las inversiones que el Fondo realizó se encuentran custodiadas por BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa, con RUC N° 20513808519, con domicilio en avenida Manuel Olguín N° 511, oficina 901, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

2. ACERCA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.1 Datos Generales

Core Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante, "Core Capital SAFI") 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.

2.2 Composición Accionarial

Al 31 de diciembre del 2023, la Sociedad tiene la siguiente composición accionarial:

Accionista	Nacionalidad	Participación
Juan Carlos Tassara García	Peruano	45.00%
Jorge Martín Ruiz Ortiz	Peruano	45.00%
Aldo Ruy Fuertes Anaya	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.

2.3 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 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).

2.4 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

3. HECHOS POSTERIORES

Para el periodo que comprende el presente documento, se ha contemplado hechos posteriores:

- El 07 de enero de 2025, Se Comunica Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase E y Clase B del Fondo.
- El 10 de enero de 2025, Se convoca a Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- El 14 de enero de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase E y Clase D del Fondo.
- El 24 de enero de 2025, Se comunican los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo.
- El 24 de enero de 2025, Se declara desierta la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo, en primera convocatoria.
- El 31 de enero de 2025, Se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases E y D del Fondo.
- El 06 de febrero de 2025, Se Comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase I, Clase E y Clase D del Fondo.
- El 13 de febrero de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase I, Clase E y Clase D del Fondo.
- El 25 de febrero de 2025, Hechos de Importancia de fechas 6 y 13 de febrero de 2025 relacionados a la Oferta Pública de Cuotas de Participación del Fondo.
- El 28 de febrero de 2025, Se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clase I, D y E del Fondo.
- El 06 de marzo de 2025, Se Comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación Clase I, Clase E y Clase D del Fondo.
- El 13 de marzo de 2025, Se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación Clase I, Clase E y Clase D del Fondo.
- El 17 de marzo de 2025, Se comunica aprobación de Programa de Bonos Representativos de Deuda del Fondo.



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

