

EDIFICACORE VII[®]

FONDO DE INVERSIÓN

MEMORIA ANUAL 2025

1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión durante el año 2025. 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: 27 de marzo del 2026



Hans Fischer Battistini

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 VII – Fondo de Inversión (el “Fondo”) es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, inscrito el 09 de octubre del 2025 en el Registro Público del Mercado de Valores (el “RPMV”) bajo 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, 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 11 de noviembre de 2025.

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

Al 31 de diciembre de 2025, el Fondo tiene 8'576,690.00 cuotas comunes, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cuyo valor cuota asciende a US\$ 0.998188411846 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 20° 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	BONOS no inscritos en el REGISTRO, emitidos por PERSONAS JURÍDICAS domiciliadas en el Perú vinculadas al GRUPO EDIFICA, cuyo destino de los recursos esté relacionado al financiamiento del desarrollo de PROYECTOS INMOBILIARIOS en el Estado de Florida de los Estados Unidos de América.	No aplica	100%	0%
B	ACCIONES no inscritas en el REGISTRO, emitidos por PERSONAS JURÍDICAS	No aplica	100%	0%

	domiciliadas en el Perú vinculadas al GRUPO EDIFICA, cuyo destino de los recursos esté relacionado al financiamiento del desarrollo de PROYECTOS INMOBILIARIOS en el Estado de Florida de los Estados Unidos de América.			
C	Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional o extranjero, en moneda nacional o extranjera, así como en instrumentos representativos de éstos.	Entidades del Sistema Financiero Nacional con calificación A o superior (según Apoyo) y Entidades del Sistema Financiero Extranjero con una calificación equivalente a A o superior.	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:

Sergio Mauricio Grieve Bolognesi

- Gerente Corporativo de Fondos de Inversión de Core Capital SAF.
- 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.

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 Iván Villanueva Martinic

- Ingeniero Civil por la Universidad Ricardo Palma
- Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI) de la Universidad Politécnica de Madrid
- Socio y Gerente General de Investment Project, empresa dedicada a la evaluación, seguimiento y supervisión técnica de proyectos de construcción
- Más de 30 años de experiencia gerencial, financiera e inmobiliaria

2.3 Comité de Vigilancia

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

Claudio Arciniega Luces

- Economista por la Universidad Ricardo Palma
- Executive MBA – PAD por la Universidad de Piura.

- Más de 25 años en dirección y gestión de infraestructura financiera y mercado de capitales.
- Experiencia previa como Gerente General – CAVALI, Gerente General – Caja de Valores de Paraguay, Director: Kallpa SAB, Caja de Valores de Paraguay, Fintech Anticipate 2477, APROFIN, Entidad de Depósito de Valores de Bolivia, Procapitales

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.

Carlos Francisco Quiroz Salem

- Arquitecto por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
- Maestría en Desarrollo Inmobiliario – Universidad Politécnica de Madrid
- Más de 17 años de Experiencia en dirección y gestión de negocios inmobiliarios
- Gerente General – Negociación Carmen (Grupo Yichang), Gerente Inmobiliario – Lander Grupo Inmobiliario, Gerente de Proyectos - Viva Negocio Inmobiliario

2.4 Política de distribución de dividendos del Fondo

De conformidad con el artículo 11º del Reglamento, el Fondo tiene como política no repartir beneficios. No obstante, el Comité de Inversiones, por delegación de la Asamblea General, podrá acordar excepcionalmente su distribución cuando considere que ello resulta más beneficioso para el Fondo. En ese caso, los anuncios de distribución deberán notificarse a los partícipes con una anticipación mínima de tres (3) días calendario, conforme a lo establecido por Core Capital SAFI.

Asimismo, podrán repartirse beneficios a cuenta a criterio de Core Capital SAFI, y los beneficios serán pagados a los partícipes que se encuentren inscritos en el Registro de Partícipes hasta dos (2) días calendario antes de la fecha del reparto. Si los beneficios entregados a cuenta resultan mayores a los resultados del periodo respectivo, las sumas entregadas constituirán una cuenta por cobrar a favor del Fondo, pudiendo compensarse contra beneficios generados en ejercicios posteriores; del mismo modo, cualquier prima generada en el valor cuota de una clase del Fondo corresponderá y podrá ser pagada a los partícipes de la clase que la hubiese generado.

2.5 Descripción de las Operaciones del Fondo

2.5.1 Excesos de participación presentados en el Fondo

Para el periodo 2025, no se ha registrado ningún caso de excesos de participación.

2.5.2 Resultado Operativo – Borrador informes de auditoria pendiente

	2025 US\$
Ingresos Operacionales	
Ingresos por intereses por rendimiento de bonos	32,455
Ingresos por intereses por depósitos a plazo	1,730
	<u>34,185</u>
Costos operacionales	
Remuneración a la Sociedad Administradora	(154,486)
Otros gastos	(39,158)
Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones	50,309
Pérdida por diferencia de cambio, neta	(263)
Utilidad neta	<u>(109,414)</u>

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 2025, los ingresos operativos fueron US\$ 34,185.44 (Treinta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con 44/100 Dólares Americanos), explicado por el devengue del pago de intereses por las inversiones realizadas durante el periodo 2025. 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\$ 154,486.45 (Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis y 45/100 dólares americanos). El Fondo obtuvo una pérdida de US\$109,413.65 (Ciento nueve mil cuatrocientos trece y 65/100 dólares americanos) por encontrarse en la etapa de inversión inicial.

2.5.3 Inversiones del Fondo

En el periodo del 2025, 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 2025:

Emisor	Proyecto Relacionado	Fecha de vencimiento	V. Razonable (USD)
Desarrollo y Proyectos Edifica 34 S.A.C	Legacy	14/12/2029	624,356.43
Desarrollo y Proyectos Edifica 28 S.A.C	Monument	28/12/2028	281,743.16
Desarrollo y Proyectos Edifica 33 S.A.C	Grau1020	28/12/2028	295,790.85
Desarrollo y Proyectos Edifica 28 S.A.C	Monument	18/12/2028	298,701.05
Desarrollo y Proyectos Edifica 34 S.A.C	Legacy	18/12/2029	811,229.88
Desarrollo y Proyectos Edifica 36 S.A.C	Magdalena	18/12/2029	501,487.23

Al 31 de diciembre 2025, el Fondo tiene inversiones en bonos convertibles en acciones emitidos por empresas del Grupo Edifica, por un valor total de US\$ 2'813,308.60 (Dos millones ochocientos trece mil trescientos ocho y 60/100 dólares americanos). Los bonos convertibles en acciones fueron emitidos con el objetivo de financiar los siguientes proyectos inmobiliarios: "Legacy", "Monument", "Grau1020" y "Magdalena".

2.5.4 Hechos de importancia de mayor relevancia ocurridos en el Fondo

- Con fecha 15 de octubre de 2025, se convoca a Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 15 de octubre de 2025, se comunica Primer Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 31 de octubre de 2025, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión.
- Con fecha 05 de noviembre de 2025, se declara desierta la primera convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 11 de noviembre de 2025, se comunica la designación de los miembros del Comité de Vigilancia del Fondo Edifica Core VII- Fondo de Inversión.
- Con fecha 11 de noviembre de 2025, se comunican los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión en Segunda Convocatoria.
- Con fecha 13 de noviembre de 2025, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 20 de noviembre de 2025, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 28 de noviembre de 2025, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión.
- Con fecha 03 de diciembre de 2025, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 04 de diciembre de 2025, se comunica la designación de la Sociedad Auditora Externa del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión para el ejercicio 2025.
- Con fecha 11 de diciembre de 2025, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 30 de diciembre de 2025, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión.

2.6 Datos relativos a asesores de inversión

El Fondo no cuenta con asesores de inversión al corte del año 2025.

2.7 Datos referidos al Custodio

Al cierre del 2025, 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”) fue constituida el 6 de diciembre de 2016 e inscrita en los Registros Públicos el 7 de diciembre de 2016. Mediante Resolución de Superintendente N° 068-2017-SMV/02, emitida el 03 de agosto de 2017 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 6 de agosto de 2017, la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante, “SMV”) autorizó su funcionamiento como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores. Core Capital SAFI inició sus actividades de administración de fondos de inversión a partir de agosto de 2017.

Core Capital SAFI, que es de duración indeterminada, tiene por objeto social dedicarse a la administración de fondos de inversión públicos y/o privados, así como la realización de actividades complementarias vinculadas con su objeto social. Su Código CIIU es 6430.

Las operaciones de Core Capital SAFI se rigen por 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; así como por las demás normas aplicables emitidas por la SMV. En ese marco, Core Capital SAFI debe cumplir con las disposiciones y restricciones establecidas por dicha entidad.

Al 31 de diciembre de 2025, el domicilio fiscal y las oficinas administrativas de Core Capital SAFI se encuentran ubicados en avenida República de Colombia N° 791, oficina N° 701, 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) 748-4547 y su e-mail es info@corecapital.com.pe.

3.2 Composición Accionarial

Al 31 de diciembre del 2025, 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 la generación de valor sostenible para sus inversionistas. Para ello, la sociedad aplica altos estándares en la administración de fondos de inversión, sustentados en una gestión rigurosa y profesional.

A continuación, se presenta a los socios, directores y al gerente general de la sociedad, junto con un breve resumen de su trayectoria profesional:

Juan Carlos Tassara García / Presidente del Directorio – Socio

- Executive MBA, INCAE Business School.
- Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), Centrum PUCP – Universidad Politécnica de Madrid.
- Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario y desarrollo de proyectos.
- Socio fundador y Director del Grupo Edifica desde 2005.
- Socio Director de Produktiva (PDK Perú S.R.L.), empresa especializada en construcción.
- Socio Director de Core Capital SAFI S.A., sociedad administradora de fondos de inversión inmobiliaria.
- Socio Director de North Development, desarrolladora inmobiliaria con operaciones en Miami.
- Ex Director Gerente de Revista Asia Sur S.R.L.
- Ex Presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – CODIP (antes ASEI).
- Ex Presidente del Comité General Inmobiliario y de Obras Privadas de CAPECO, y actual director activo en gremios del sector.

Jorge Martín Ruiz Ortiz / Director - Socio

- Magíster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (MDI), por la Universidad Politécnica de Madrid - Centrum PUCP, Madrid – España / Lima – Perú (2007).
- 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 de Core Capital SAFI S.A.
- Socio fundador y Director Ejecutivo de Edifica Corp S.R.L.
- Socio fundador de PDK PERU S.R.L. (Produktiva).

Martin Bedoya Benavides / Director alterno

- MBA por Stanford Graduate School of Business.
- Bachiller en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica Del Perú.
- Más de 15 años liderando plataformas de desarrollo inmobiliario, asset management y wealth management.
- Director Alterno de Core Capital SAFI S.A. desde 2025.
- Socio fundador y Director Ejecutivo de Edifica Corp S.R.L.
- Socio fundador y Ex Director Ejecutivo de Core Capital SAFI (2017–2023)
- Socio fundador y Gerente General de SABBI.
- Socio fundador y Director de Asia Sur.
- Socio fundador y Director de North Development.
- Socio fundador de PDK PERU S.R.L. (Produktiva).

Luis Marcelo Indacochea Palacios / Director alterno - Socio

- Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú
- Diplomado en Foundations of Private Equity and Venture Capital, Finance and Financial Management Services por Harvard Business School.
- Diplomado en Future of Real Estate Investment Programme por Saïd Business School, University of Oxford.
- Director Alterno de Core Capital SAFI S.A. desde 2025.
- CEO Regional y Gerente General de Core Capital Finance S.R.L.
- Socio de Core Capital SAFI S.A.
- Gerente General de Core Capital Group S.R.L.
- Fundador, Director y Ex Gerente General de la Revista Asia Sur.
- Ha sido Brand Manager en Van Heusen.
- Ha sido Product Manager de Ripley Perú.

Aldo Ruy Fuertes Anaya / Director - Socio

- 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 22 años de experiencia en el sector de finanzas e inversiones y más de 18 años en fondos.
- Socio fundador y Director Ejecutivo de Core Capital Group.
- Presidente del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Perú.
- Vicepresidente de la Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ASAFI).
- Ex Gerente General de Core Capital SAFI S.A.
- Ex Director y Gerente General de Popular SAFI.
- Ex Gerente General de Concordia Capital Group.
- Ex Presidente del Consejo Directivo de Procapitales.
- Fundador de la 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

- 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

- Ha liderado proyectos de estrategia de alto impacto en cuatro continentes y en una amplia gama de sectores de la economía global. 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 Booz-Allen, 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).

Hans Fischer Battistini / Gerente General

- Más de 20 años de experiencia en empresas líderes del sector financiero.
- Ha sido Gerente de División de Préstamos de Consumo, Tiendas provincia y Leasing del Banco Interbank.
- Maestría en Dirección de Empresas en el PAD – Escuela de Dirección de Universidad de Piura.
- Bachiller en Economía por la Universidad de Lima.

3.4 Fondos Administrados

La denominación y características de los fondos administrados por Core Capital SAFI al 31 de diciembre de 2025 se presentan a continuación:

Información	Patrimonio Neto	Número de Partícipes	Estado
Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión	US\$ 62,859,875	608	Activo
Fondo Edifica Global II - Fondo de Inversión	US\$ 16,693,447	194	Activo
Fondo Edifica V - Fondo de Inversión	US\$ 9,060,705	71	Activo
Fondo Edifica USA I – Fondo de Inversión	US\$ 16,734,023	125	Activo

Fondo Edifica Core VI – Fondo de Inversión	US\$ 33,289,488	227	Activo
Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión	US\$ 8,561,152	89	Activo
Fondo Edifica Deuda I - Fondo de Inversión	US\$ 12,252,191	87	Activo
Fondo Derivados Financieros - Fondo de Inversión (Privado)	S/. 689,503	3	Activo
Fondo The Latin American Real Estate Investment Trust (Privado)	(US\$ 67,999)	22	Activo
Fondo Edifica USA II – Fondo de Inversión (Privado)	US\$ 4,009	1	Activo
Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión	US\$ 67,514,647	121	Activo
Fondo Oportunidad Sabbi - Fondo de Inversión	US\$ 16,880,291	383	Activo
Fondo Visión Dividendos Global - Fondo de Inversión	US\$ 3,229,567	26	Activo
Fondo Visión Largo Plazo Global – Fondo de Inversión	US\$ 18,847,166	51	Activo

4. HECHOS POSTERIORES

- Con fecha 08 de enero de 2026, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 15 de enero de 2026, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación de las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 30 de enero de 2026, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión.
- Con fecha 05 de febrero de 2026, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 12 de febrero de 2026, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación de las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 27 de febrero de 2026, se comunica Resultados de Colocación de Cuotas Clases A y B del Fondo Edifica Core VII – Fondo de Inversión.
- Con fecha 04 de marzo de 2026, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 11 de marzo de 2026, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación de las clases A y B del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 17 de marzo de 2026, se comunica Acuerdo de Aumento de Capital de Cuotas de Participación por la clase C del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 18 de marzo de 2026, se comunica Aviso de Oferta Pública de Cuotas de Participación de la clase C del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.
- Con fecha 19 de marzo de 2026, se comunica la Oferta Pública de Cuotas de Participación del Fondo Edifica Core VII - Fondo de Inversión.



Hans Fischer Battistini
Gerente General
CORE CAPITAL SAFI S.A.



CoreCapit**A1**
SAFI