



HABILITADOR

FONDO DE INVERSIÓN

MEMORIA ANUAL 2024

MEMORIA ANUAL 2024
Fondo Habilitador – Fondo de Inversión
Al 31 de diciembre de 2024

1.	DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
2.	EL FONDO	4
2.1	Datos Generales	4
2.1.1	Denominación	4
2.1.2	Objeto de Inversión y Política de inversiones del Fondo	4
2.1.3	Plazo de duración del Fondo	5
2.1.4	Datos relativos a su inscripción en el Registro Público de Mercado de Valores	5
2.1.5	Clases de Cuotas	5
2.1.6	Valor Nominal de la Cuota, número de cuotas emitidas, número de cuotas pagadas, y el porcentaje pendiente de pago, condiciones y plazos de pago	10
2.1.7	Relación de los miembros del Comité de Inversiones y Comité de Vigilancia del Fondo 10	
2.1.8	Datos relativos a los asesores de inversión	11
2.1.9	Datos del Custodio	12
2.1.10	Política de distribución de dividendos del Fondo	12
2.2	Descripción de operaciones y desarrollo del Fondo	12
2.2.1	Excesos de participación presentados en el Fondo	12
2.2.2	Excesos de inversión e inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo 12	
2.2.3	Hechos de Importancia ocurridos en el Fondo	12
2.2.4	Análisis y evolución de las operaciones del Fondo	24
2.2.5	Contingencias	26
2.3	Procesos Legales	26
3.	La Sociedad Administradora	26
3.1	Datos Generales	26
3.2	Composición Accionaria	26
3.2.1	Grupo Económico	26
3.3	Descripción de Operaciones y Desarrollo	27
3.3.1	Fondos Administrados	27
3.4	Procesos Legales	28
3.5	Administración	28
3.5.1	Directorio y Gerencia	28

1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente sobre la administración del FONDO HABILITADOR – 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, de acuerdo con las normas del Código Civil.

Fecha de elaboración: 08
de abril del 2025



Aldo Ruy Fuertes Anaya
Gerente General

2. EL FONDO

2.1 Datos Generales

2.1.1 Denominación

Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.

2.1.2 Objeto de Inversión y Política de inversiones del Fondo

El Fondo Habilitador – Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”) es un patrimonio autónomo constituido en el Perú. Al cierre del año 2024, el Fondo ha invertido en una cartera de dos (2) tipos de instrumentos financieros: bonos representativos de deuda en moneda extranjera y cuotas de participación de fondos mutuos.

Durante el año 2024, el Fondo tuvo por objetivo invertir sus recursos en los activos, valores o instrumentos financieros establecidos en el artículo 15° del reglamento de participación (en adelante, el “Reglamento”).

Los riesgos inherentes a dicho objetivo de inversión están fuertemente vinculados a la liquidez y solvencia económica del emisor de los instrumentos de deuda. Asimismo, el contexto macroeconómico, así como el desempeño económico-financiero de la empresa emisora también son factores que pueden afectar los rendimientos de las inversiones. El valor razonable y/o los cupones recibidos de las principales inversiones del fondo (títulos valores representativos de deuda) dependen del rendimiento de la cartera de inversiones del emisor.

A continuación, se presenta la matriz, con los límites mínimos y máximos por cada tipo de inversión, aplicable desde que el Fondo acabe su etapa de levantamiento de capital. Al iniciar el periodo de desinversión del Fondo o ante algún pago anticipado de los títulos valores estos límites pueden no ser cumplidos.

INSTRUMENTOS		CLASIFICACIÓN DE RIESGO	LÍMITE MÍNIMO	LÍMITE MÁXIMO
A	TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INSCRITOS O NO EN EL REGISTRO			
A.1	Cuotas de fondos mutuos locales o extranjeros, incluidos los ETFs.	No aplica	0%	100%
A.2	Cuotas de fondos de inversión locales o extranjeros, inscritos o no en el REGISTRO o en el REGISTRO DE BOLSA.	No aplica	0%	100%
A.3	Cuotas de fideicomisos de titulización u otros, locales o extranjeros, inscritos o no en el REGISTRO o en el REGISTRO DE BOLSA.	No aplica	0%	50%
B	TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSCRITOS O NO EN EL REGISTRO			
B.1	Bonos locales inscritos o no inscritos en el REGISTRO	No aplica	0%	100%
B.2	Bonos extranjeros inscritos o no inscritos en el REGISTRO	No aplica	0%	100%
B.3	Papeles Comerciales inscritos o no inscritos en el REGISTRO	No aplica	0%	50%
B.4	Valores mobiliarios emitidos o garantizados por el Estado o por otros gobiernos, bancos centrales y otras personas jurídicas de derecho público privado extranjeras, que sean negociados en el Perú o en el extranjero.	Grado de inversión	0%	50%
C	DEPÓSITOS EN ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASÍ COMO INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE ÉSTOS.	B- en adelante (Fitch Ratings) o equivalente	0%	100%
D	COMPRA/VENTA DE INMUEBLES DE MANERA INDIRECTA, A TRAVÉS DE UNA PERSONA JURÍDICA O UN VEHÍCULO DE PROPÓSITO ESPECIAL (CONFORME CON LA LMV Y EL REGLAMENTO DE PROCESOS DE TITULIZACIÓN ACTIVOS).	No aplica	0%	50%
E	DERIVADOS FINANCIEROS.	No aplica	0%	50%

2.1.3 Plazo de duración del Fondo

El fondo tiene un plazo de duración de diez (25) años contados a partir del inicio de actividades, pudiendo ser renovado o prorrogado por acuerdo de Asamblea General de Partícipes del Fondo.

2.1.4 Datos relativos a su inscripción en el Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro bajo régimen simplificado el 24 de mayo de 2022, mediante expediente No. 2022021438, e inició actividades el 17 de junio del mismo año.

2.1.5 Clases de Cuotas

Al 31 de diciembre del 2024, el Fondo contaba con las siguientes clases de Cuotas, con las siguientes características:

Clase A-MED:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera semestral, salvo acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los flujos de las inversiones en títulos valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago estén relacionados a la inversión preponderante en el sector deuda privada extranjera,
- El vencimiento de la presente cuota es de ocho años desde la inscripción del Fondo, y
- Esta clase podrá tener recompras, a partir de los treinta y seis meses contados desde el día siguiente a la primera emisión de esta clase de cuotas. Luego de dicho período, los titulares de esta clase de cada emisión tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo, cuando así lo determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo.

Clase C-BS:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera trimestral, salvo acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha Clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los flujos de las inversiones en títulos valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago estén relacionados a la inversión preponderante en instrumento de deuda privada de los Estados Unidos de América,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y
- Esta clase podrá tener recompras, a partir de los doce meses contados desde el momento de cada suscripción de cuotas de esta clase, con periodicidad trimestral, o en los momentos que determine el Comité de Inversiones, los titulares de esta clase de cada emisión tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo, cuando así lo determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General.

Clase G:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera semestral, salvo acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha Clase,

- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los ingresos de las inversiones relacionadas a la inversión preponderante en el sector infraestructura de los Estados Unidos de América,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y
- Los titulares de esta clase tendrán el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase I:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera anual, salvo acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha Clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los ingresos de las inversiones relacionadas a la inversión preponderante en el sector infraestructura de los Estados Unidos de América,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase J:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase K:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase L:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase C-MAC:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,

- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los flujos de las inversiones en títulos valores representativos de deuda, inscritos o no inscritos en el registro, locales o extranjeros, emitidos por personas jurídicas, cuyos flujos de pago estén relacionados a la inversión preponderante en activos alternativos locales o extranjeros,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y
- Esta clase podrá tener recompras a partir de los 12 meses contados desde el día siguiente de cada emisión, luego de dicho periodo los titulares de esta clase tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo que podrán ser en los momentos que determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo.

Clase A-CRK

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales, preponderante en activos alternativos locales o extranjeros,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los flujos de las inversiones en títulos valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago están relacionados a la inversión preponderante a instrumentos de Venture Capital,
- El vencimiento de la presente cuota es de catorce años desde la inscripción del Fondo, y
- Los titulares de esta clase tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo que podrán ser en los momentos que determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo.

Clase A-BCKRT:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera trimestral, salvo acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha Clase,
- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los ingresos de las inversiones en Títulos Valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago estén relacionados a la inversión preponderante en estrategias de renta inmobiliaria en los Estados Unidos de América,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase M:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase F-BIP:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos de manera semestral, salvo

acuerdo distinto del Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea General y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha Clase,

- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,
- El rendimiento económico de la presente clase es el que provenga de los ingresos de las inversiones en Títulos Valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago estén relacionados a la inversión preponderante en estrategias activos de infraestructura de múltiples sectores,
- El vencimiento de la presente cuota es de veinticinco años desde la inscripción del Fondo,
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase, y
- Esta clase podrá tener recompras a partir de los 36 meses contados desde el día siguiente de cada emisión, luego de dicho periodo los titulares de esta clase tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo que podrán ser en los momentos que determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo.

Clase C-MAC II:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase N:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase O:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase P:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y
- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase Q:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase, y

- Los titulares de esta clase tienen el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Clase B-SCHRG:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase,

- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,

- El rendimiento económico de la presente clase será el que provenga de los flujos de las inversiones en títulos valores representativos de deuda emitidos por patrimonios autónomos, cuyos flujos de pago están relacionados a la inversión preponderante a instrumentos de Venture Capital,

- El vencimiento de la presente cuota será de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y

- Los titulares de esta clase tendrán el derecho a participar de las recompras ofertadas por el Fondo que podrán ser con periodicidad trimestral o en los momentos que determine el Comité de Inversiones por delegación del Asamblea General, de acuerdo con la disponibilidad del Fondo.

Clase D-PRTNG:

- Derecho a percibir beneficios (dividendos) económicos, cuando lo determine el Comité de Inversiones, mediante delegación de la Asamblea y se determinará conforme a los resultados correspondientes a una o más inversiones realizadas con los fondos de dicha clase,

- Derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales,

- El rendimiento económico de la presente clase será el que provenga de los ingresos de las inversiones preponderantes en instrumentos financieros cuyo objeto de inversión es private equity a nivel global (Telecomunicaciones, Salud, Tecnología, Energía, Sector Financiero, entre otros),

- El vencimiento de la presente cuota será de veinticinco años desde la inscripción del Fondo, y

- Los titulares de esta clase tendrán el derecho de suscripción preferente al momento de haberse realizado una oferta de cuotas de su respectiva clase.

Adicionalmente, se tienen las clases: Clase E-CMMT, Clase Ñ, Clase R, Clase S, Clase T, Clase U, Clase V, Clase W y Clase X.

Cabe mencionar que la comisión fija de administración equivale a 0.5% para la cada Clase, la cual se calcula sobre el patrimonio ajustado descontado de la comisión fija del mes, de acuerdo con lo detallado en el RDP del Fondo.

2.1.6 Valor Nominal de la Cuota, número de cuotas emitidas, número de cuotas pagadas, y el porcentaje pendiente de pago, condiciones y plazos de pago

Al 31 de diciembre de 2024, el valor cuota de cada participación fue de US\$ 1.05646497 (US\$ 1.03253210 al 31 de diciembre de 2023) y el valor cuota de participación que incluye a las cuotas parcialmente pagadas es de US\$ 0.90272679. El primer valor es determinado dividiendo el patrimonio neto del Fondo entre el valor nominal de las cuotas totalmente pagadas y el valor del pago parcial de las cuotas suscritas de la Clase C-MAC II a la fecha de cierre; el segundo valor es determinado dividiendo el patrimonio del Fondo entre el número de cuotas suscritas a la fecha de cierre. A su vez, el total de cuotas suscritas y parcialmente pagadas es:

	Nro. Cuotas	Nro. Partícipes	Valor Nominal (USD)
Clase K	4,711,834	36	4,711,834
Clase A-BCKRT	1,481,369	7	1,481,369
Clase A-CRK	175,000	5	175,000
Clase A-MED	1,173,240	12	1,173,240
Clase C-BS	11,236,690	75	11,236,690
Clase C-MAC	3,682,197	16	3,682,197
Clase C-MAC II *	9,500,000	7	9,500,000
Clase F-BIP	1,474,952	15	1,474,952
Clase G	2,028,633	15	2,028,633
Clase I	4,090,131	21	4,090,131
Clase J	2,412,001	11	2,412,001
Clase L	5,358,550	36	5,358,550
Clase M	3,252,512	25	3,252,512
Clase N	1,360,421	8	1,360,421
Clase O	1,521,121	16	1,521,121
Clase P	1,130,501	9	1,130,501
Clase Q	900,998	8	900,998
Total	55,490,150	94	55,490,150

* Las cuotas se encuentran pagadas parcialmente al 15%.

2.1.7 Relación de los miembros del Comité de Inversiones y Comité de Vigilancia del Fondo

2.1.7.1 Comité de Inversiones

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité de Inversiones del Fondo se encontraba conformado por los siguientes miembros:

Juan Manuel Valdeiglesias Navas

- Investment Head – Three Sixty Asset Management
- Gerente de Fondos de Inversión – Core Capital SAFI S.A.
- Chief Financial Officer – Turrís Telecom
- Credit Investment Officer – Latam Trade Capital
- Licenciado en Economía – Universidad del Pacífico.
- Chartered Financial Analyst – CFA Charterholder.

Juan Luis Carlos Balta Chirinos

- 30 años de experiencia directiva y gerencial, en diversas empresas nacionales e internacionales.
- Gerente de Banca de Inversión – Banco Wiese LTD.
- Gerente de Banca Especial – Banco Wiese LTD.
- Gerente de Fusiones y Adquisiciones de CIA. Minera Milpo S.A.A.
- Director Independiente de Petroperu S.A. e Innova Ambiental S.A.C.
- Ex director y miembro del Comité Consultivo de Inca Rail S.A.C.
- Ex Gerente General de Eurorenting
- Diplomado Internacional en Gestión de Empresas Mineras por ESAN
- MBA EN Xavier University.

2.1.7.2 Comité de Vigilancia

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité de Vigilancia del Fondo se encontraba conformado por los siguientes miembros:

Francisco Villa Mardón

- Miembro del Comité de Gerencia del Grupo Santander.
- Gerente de División de la Unidad de Negocios Vida de Rimac Seguros y miembro del Comité de Gerencia de la empresa
- Gerente de Desarrollo de Negocios de Marsh Perú.
- Gerente Financiero y de Inversiones en Inmobiliaria Edifica.
- Asesor independiente de una cartera de inversionistas, con especialidad en distintas opciones de inversión, locales e internacionales.
- Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE (Universidad de Navarra, España)
- Bachiller en Ciencias Administrativas por la Universidad de Lima y Diplomado de Finanzas Corporativas por la Universidad del Pacífico (1er puesto).

Ramón Mariano Bermudez Medina

- Socio principal de MBR ABOGADOS.
- Ex socio de Echevarría & Abogados Asociados S.C.R.L.
- Abogado especializado en derecho de la Competencia, Derecho Mercantil y Gobierno Corporativo, así como en la asesoría – preventiva o reactiva – en materia de Propiedad Industrial y Derecho Administrativo.
- Representante de los gremios empresariales ante el Consejo Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI
- Abogado, egresado de la Universidad de Lima (2002).
- Master en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma de Madrid (España).
- Estudios en el Programa Avanzado en Derecho Empresarial Español y de la Unión Europea en la Universidad de Navarra (España) y en el Programa de Derecho de Consumo Latinoamericano y Europeo por la Universidad de Granada (España).
- Especialista por más de 15 años en derecho de la Competencia y Mercantil, así como en materias de Propiedad Industrial y Derecho Administrativo Sancionador.

Mario Villa Portillo

- Colaboración con aceleradoras del Ecosistema Emprendedor como Mentor y miembro de Advisory Boards.
- Su trayectoria como líder y emprendedor le ha permitido crear y desarrollar nueve empresas: una vinculada al retail de car audio, otra vinculada a la agroindustria, tres relacionadas a rubros de logística internacional y local, y una del rubro financiero; de las cuales ya no forma parte; dos del rubro inmobiliario (RENTA 5 Inmobiliaria y RENTA 5 Inversiones) y una de inversiones (KAWSAY Inversiones), las cuales lidera a la fecha.
- Con alta experiencia en dirección estratégica de empresas, procesos de servicio y negociación, así como gestión de áreas administrativa, contable y financiera.
- Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico.
- Diversos cursos de postgrado y seminarios.

2.1.8 Datos relativos a los asesores de inversión

Durante el periodo de 2024, Sabbi S.A.C. brindó al Fondo el servicio de proveeduría de portafolio. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento, el costo de este servicio es asumido por Core Capital SAFI S.A., mas no por el Fondo.

Tomando en consideración los informes de proveeduría de portafolio que emite Sabbi S.A.C., los miembros del Comité de Inversiones deciden, de manera independiente, las inversiones que éste realiza.

2.1.9 Datos del Custodio

Al corte del 2024, los títulos o documentos representativos de las inversiones del Fondo se encontraban custodiados por la empresa BNB VALORES PERU SAB., con RUC N° 20513808519, ubicado en Av. Manuel Olguín 511 Urb. Monterrico, Int. 901, Santiago de Surco – Lima. BNB VALORES PERÚ SAB pertenece al grupo económico Grupo Financiero BNB.

2.1.10 Política de distribución de dividendos del Fondo

Los anuncios de la distribución y el pago de los beneficios se notificarán a los partícipes con al menos un (01) día de anticipación.

Los beneficios serán pagados a los PARTÍCIPES que se encuentran en el Registro de Partícipes de Core Capital SAFI hasta dos (02) días calendario antes de la fecha del reparto correspondiente.

En cuanto a la distribución de los beneficios, estos se rigen según la fórmula indicada en el Artículo 10° del Reglamento de Participación del Fondo.

2.2 Descripción de operaciones y desarrollo del Fondo

2.2.1 Excesos de participación presentados en el Fondo

Para el periodo que comprende el presente documento, no se ha registrado ningún caso de excesos de participación.

2.2.2 Excesos de inversión e inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo

Durante el periodo 2024, no se presentaron excesos en los límites de inversión, ni en inversiones no previstas en el RDP.

2.2.3 Hechos de Importancia ocurridos en el Fondo

- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de enero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de enero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de enero de 2024 se comunicó la cancelación de oferta pública de cuotas de participación de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de enero de 2024 se comunicó el inicio la oferta pública de cuotas de participación Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de enero de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas de participación Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de enero de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas de participación Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de enero de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas de participación Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de enero de 2024 se comunicó el inicio la oferta pública de cuotas de participación Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 15 de enero de 2024 se comunicó la recompra de cuotas clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de enero de 2024 se comunicó el resultado de recompra de cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de enero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de

Inversión.

- El 22 de enero de 2024 se comunicó la reducción de capital por recompra de cuotas Clase A del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de enero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de enero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de enero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de enero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de enero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas Clase C - MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 05 de febrero de 2024 se comunicó la recompra de cuotas de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C – BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C – MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase A - MED del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 13 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 14 de febrero de 2024 se comunicó el resultado de recompra de cuotas de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 15 de febrero de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase F-BIP del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de febrero de 2024 se comunicó la reducción de capital por recompra de cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de febrero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de febrero de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas clase C - BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de febrero de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 28 de febrero de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 28 de febrero de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase F -

BIP del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 28 de febrero de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 28 de febrero de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 29 de febrero de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de marzo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 05 de marzo de 2024 se comunicó la Recompra de Cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase C - BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de cuotas Clase A - BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de marzo de 2024 se comunicó el inicio de la oferta pública de la cuota Clase C - MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 13 de marzo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 14 de marzo de 2024 se comunicaron los Resultados de Recompra de Cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de marzo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de marzo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de marzo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de marzo de 2024 se comunicó la reducción de capital por recompra de cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 20 de marzo de 2024 se comunicó que ha concluido la colocación de las cuotas Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase I del

Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 21 de marzo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de Cuotas Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de abril de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de abril de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 05 de abril de 2024 se comunicó la recompra de cuotas de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de abril de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de abril de 2024 se comunicó que Core Capital SAF S.A., en su calidad de sociedad administradora del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión, convocó a los señores partícipes del Fondo, a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes.
- El 11 de abril de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 12 de abril de 2024 se comunicó el resultado de la recompra de Cuotas de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de abril de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de Cuotas de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de abril de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de abril de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de abril de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de abril de 2024 se comunicaron los acuerdos adoptados en Asamblea Ordinaria del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 22 de abril de 2024 se comunicó que se declaró como desierta la celebración en Primera Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión que había sido convocada para el 17 de abril de 2024.
- El 23 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase

- C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 25 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 25 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 25 de abril de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 07 de mayo de 2024 se comunicó la recompra de cuotas de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de mayo de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 13 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 14 de mayo de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de cuotas de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-MED del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de mayo de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 17 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 20 de mayo de 2024 se comunicó la aprobación del procedimiento especial para la adquisición de cuotas de la Clase I de propia emisión del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 20 de mayo de 2024 se comunicó la recompra de cuotas de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de mayo de 2024 se comunicó el resultado de la recompra de cuotas de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 27 de mayo de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de cuotas de la Clase D-PRTNG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de junio de 2024 se comunicó el aumento de capital de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 10 de junio de 2024 se comunicó la aprobación de procedimiento especial para la adquisición de cuotas de la Clase B-SCHRG de propia emisión del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 10 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 10 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase H del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de junio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de participación de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 13 de junio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de junio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de junio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de

la cuota de participación de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 18 de junio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 20 de junio de 2024 se comunicó la designación de Sociedad de Auditoría del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase H del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de junio de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 25 de junio de 2024 se comunicó la aprobación del procedimiento especial para la adquisición de cuotas de la Clase G de propia emisión del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase CMAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de julio de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de julio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de julio de 2024 se comunicó la recompra de las cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de julio de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la recompra de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 11 de julio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de

la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 11 de julio de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de julio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de julio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de julio de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 22 de julio de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 01 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 08 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de las cuotas de participación de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó la aprobación del procedimiento especial para la adquisición de cuotas de la Clase A-BCKRT de propia emisión del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase

- C-BS del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 09 de agosto de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 13 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de agosto de 2024 se comunicó la recompra de las cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de agosto de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase A-MED del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase M del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase J del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase G del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 21 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 23 de agosto de 2024 se comunicó el resultado de recompra de cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 27 de agosto de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-BS del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase O del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase I del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase L del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase N del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 02 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase F-BIP del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 03 de setiembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase K del Fondo Sabbi Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 05 de setiembre de 2024 se comunicó la recompra de las cuotas de la Clase G del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.

- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase K del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase N del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase F-BIP del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 09 de setiembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 12 de setiembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 16 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la recompra de cuotas de la Clase G del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de setiembre de 2024 Reducción de Capital por Recompra de Cuotas Clase G del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de setiembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase L del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de setiembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase C-BS del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 18 de setiembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta a los titulares de la cuota de participación de la clase M del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase N del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase F-BIP del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 19 de setiembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Habilitador – Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase N del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase

C-MAC del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.

- El 31 de octubre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase K del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 07 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase G del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase N del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase C-MAC del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicó la anulación de la Asamblea de Partícipes Extraordinaria del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión, por no contar con el quorum suficiente para su celebración.
- El 08 de noviembre de 2024 se comunicaron los acuerdos adoptados en la Asamblea General de Partícipes del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 11 de noviembre de 2024 se comunicó la aprobación del procedimiento especial para la adquisición de cuotas de la Clase C-BS de propia emisión del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 13 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase M del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase A-MED del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de noviembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase N del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-MAC del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 21 de noviembre de 2024 se comunicó el acuerdo sobre la recompra de las cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.

- El 27 de noviembre de 2024 se comunicó el resultado de la recompra de cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 29 de noviembre de 2024 se comunicó la reducción de capital por la recompra de cuotas de la Clase B-SCHRG del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de participación de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase M del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase J del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase K del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 02 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 03 de diciembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase K del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 06 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase Q del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 06 de diciembre de 2024 se comunicó el aumento de capital de las cuotas de la Clase C-MAC II del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase K del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase J del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase M del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 10 de diciembre de 2024 se comunicó el aviso de oferta pública de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 12 de diciembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase A-BCKRT del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de diciembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de diciembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 18 de diciembre de 2024 se comunicó el reparto de beneficios a cuenta de los titulares de las cuotas de participación de la Clase M del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase O del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicaron los resultados de colocación de cuotas de la Clase I del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase L del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase K del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.

- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-BS del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase C-MAC II del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase M del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase Q del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de la colocación de cuotas de la Clase P del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 20 de diciembre de 2024 se comunicó el resultado de colocación de cuotas de la Clase J del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.

Cambios Comité de Inversión:

- El 08 de agosto de 2024 se comunicó la renuncia del señor Renzo Maldonado Oré al Comité de Inversiones del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 08 de agosto de 2024 se comunicó la renuncia del señor Christian Chocano Pasapera al Comité de Inversiones del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 28 de agosto de 2024 se comunicó la designación de los señores José Luis Balta y Brian Thorne como miembros del Comité de Inversiones del Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 12 de noviembre de 2024 se presentó la renuncia del señor Sergio Cubillas Rivera al Comité de Inversiones del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión, la cual será efectiva a partir del 24 de diciembre.
- El 13 de noviembre de 2024 se comunicó la designación del señor Juan Manuel Valdeiglesias Navas como miembros del Comité de Inversiones del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión.
- El 23 de diciembre de 2024 se presentó la renuncia del señor Brian Joseph Thorne Vallejos al Comité de Inversiones del Fondo Habilitador - Fondo de Inversión, la cual será efectiva a partir del 24 de diciembre.

Cambios Comité de Vigilancia:

- No hubo cambio de miembros del Comité de Vigilancia durante el año 2024.

2.2.4 Análisis y evolución de las operaciones del Fondo

A la fecha no hubo excesos de inversión ni inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo.

2.2.4.1 Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto al cierre del año 2024 asciende a USD 50,092,445. Al cierre de diciembre de 2023, el Patrimonio Neto ascendía a USD 25,023,081. El aumento de dicha cuenta corresponde principalmente a los aumentos de capital ejecutados durante el 2024 por un total de USD 25,598,847, así como al resultado positivo del periodo, que aumenta en USD 1,923,934 respecto al incremento del año anterior.

2.2.4.2 Estado de Pérdidas y Ganancias

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en dólares estadounidenses)

	2024	2023
INGRESOS		
Intereses por rendimiento de bonos	2,060,597	563,373
Ingresos por rescates de cuotas de participación	4,751,816	7,816,572
Ingresos por intereses de depósitos a plazo	22,038	5,474
Beneficios (dividendos) recibidos	-	4,999
	6,834,451	8,390,418
Costo de rescate cuotas de participación	(4,692,856)	(7,784,783)
	2,141,595	605,635
(GASTOS) INGRESOS OPERATIVOS		
Remuneraciones de la Sociedad Administradora	(182,048)	(62,453)
Otros gastos	(65,634)	(26,243)
Otros ingresos	1,714	-
Ganancia por cambios en el valor razonable de las inversiones financieras	872,742	326,257
Diferencia de cambio, neta	(1,838)	(599)
	624,936	236,962
Utilidad neta	2,766,531	842,597

Los principales componentes de estos ingresos provienen de los rescates de cuotas de fondos mutuos y de los intereses recibidos por las inversiones del Fondo en bonos adquiridos por oferta privada. Acumulado al 31 de diciembre de 2024, los ingresos por actividades operacionales del Fondo ascienden a USD 6,834,451¹.

Los gastos operacionales acumulados generales ascienden a USD 247,682, cuyo principal componente fueron las comisiones pagadas a la Sociedad Administradora por un total de USD 182,048.

Como consecuencia de lo anterior, se obtiene una Utilidad Neta del Fondo durante el periodo 2024 de USD 2,766,531.

2.2.4.3 Inversiones del Fondo

Al 31 de diciembre de 2024, el Fondo invierte en una cartera de dos (2) tipos de instrumentos financieros: Bonos en Moneda Extranjera, y cuotas de participación en Cuotas en Fondos Mutuos, por un valor de USD 49,757,782.

2.2.4.4 Evolución de Valor Cuota (USD)

Fecha	Valor Cuota
Ene-24	1.0358150341
Feb-24	1.0414437928
Mar-24	1.0450941068
Abr-24	1.0517403634
May-24	1.0500891879
Jun-24	1.0517573462
Jul-24	1.0520796241
Ago-24	1.0531253338
Set-24	1.0516575800
Oct-24	1.0562003029
Nov-24	1.0566469883
Dic-24	1.0564649638

¹ Este monto excluye el costo de cuotas de participación.

2.2.5 Contingencias

Durante el periodo 2024, el Fondo no presentó deudas tributarias u otros que se encuentren en procedimiento contencioso y/o que puedan afectar la situación financiera o resultados del mismo.

2.3 Procesos Legales

El Fondo no mantiene ningún proceso, causa legal o judicial pendiente en su contra. La Gerencia de la Sociedad Administradora no tiene conocimiento de ninguna causa legal o judicial, que pudiera ser abierta, o que se espere sea abierta, en contra de los intereses del Fondo.

3. La Sociedad Administradora

3.1 Datos Generales

Core Capital SAFI S.A. (en adelante, “Core Capital”) fue constituida el 06 de diciembre de 2016 e inscrita en los registros de personas jurídicas el 28 de diciembre de 2016. Con fecha 06 de agosto de 2017 se publicó la Resolución de Superintendente N° 068 -2017- SMV/02 de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV, emitida el 03 de agosto del 2017, donde se autorizó el funcionamiento como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y su correspondiente inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores; iniciando así, desde esa fecha, su actividad de administración de fondos de inversión, estructuración y prestación de servicios de asesoría financiera.

La Sociedad tiene como objeto social dedicarse a la administración de fondos de inversión públicos y/o privados; a la vez podrá realizar actividades complementarias relacionadas a su objeto social, tales como estructuración y administración de cartera a personas naturales o jurídicas y prestación de servicios de asesoría financiera.

El domicilio fiscal y oficinas administrativas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024 es Calle República de Colombia Nro. 791 Oficina. 702 – San Isidro, Lima - Perú. Asimismo, su página web es www.corecapital.com.pe y el e-mail es corecapital@corecapital.com.pe

3.2 Composición Accionaria

El capital social de Core Capital SAFI, al 31 de diciembre de 2024, es de S/ 4'799,564.00, representado por 4'799,564 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente creadas, suscritas y totalmente pagadas.

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

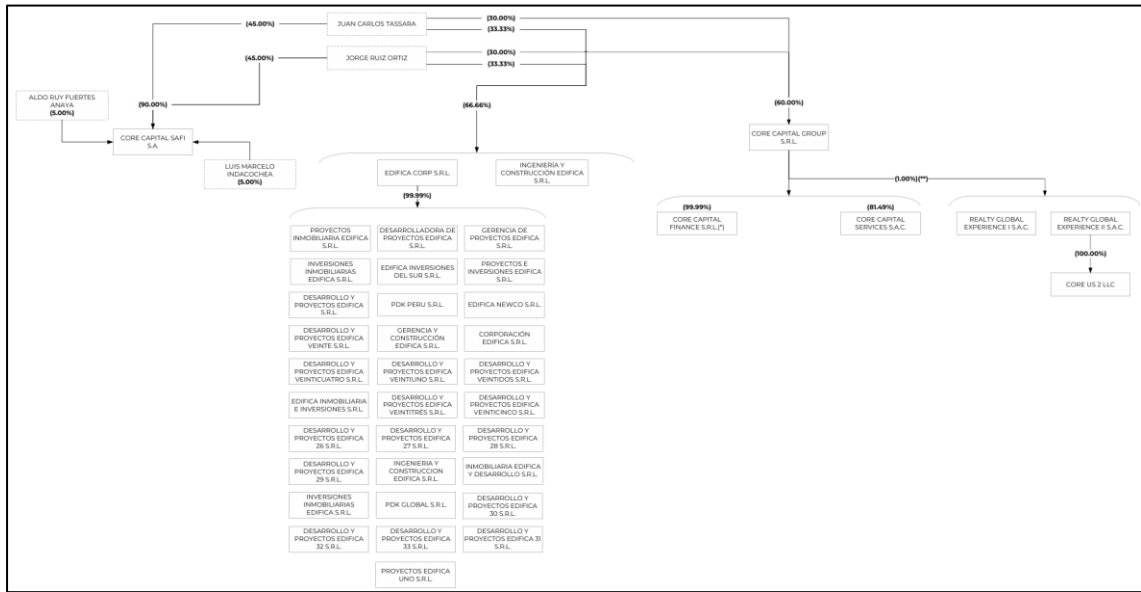
Accionista	Nacionalidad	Participación
Juan Carlos Tassara García	Peruana	45.00%
Jorge Martín Ruiz Ortiz	Peruana	45.00%
Aldo Ruy Fuertes Anaya	Peruana	5.00%
Luis Marcelo Indacochea Palacios	Peruana	5.00%

Todas las acciones tienen derecho a voto y existen cuatro (4) accionistas, dos (2) de ellos con tenencia mayor al 10%. No existen acciones preferentes ni acciones de inversión.

3.2.1 Grupo Económico

CORE CAPITAL es una empresa que forma parte del Grupo Edifica, el cual está enfocado en el sector inmobiliario.

ORGANIGRAMA DEL GRUPO EMPRESARIAL AL QUE PERTENECE CORE CAPITAL



3.3 Descripción de Operaciones y Desarrollo

3.3.1 Fondos Administrados

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

Nombre	Tipo	Patrimonio Neto (USD)	Patrimonio Neto (PEN)	Nº Partícipes	Estado
Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión	Fondo Público	45,418,876	-	442	Activo
Fondo Edifica V - Fondo de Inversión	Fondo Público	19,249,216	-	71	Activo
Fondo Edifica Core VI - Fondo de Inversión	Fondo Público	8,284,773	-	75	Activo
Fondo Edifica USA Renta Fija - Fondo de Inversión	Fondo Público	14,972,997	-	109	Activo
Fondo Derivados Financieros - Fondo de Inversión	Fondo Privado	-	395,799	3	Activo
Fondo REIT LATAM - Fondo de Inversión	Fondo Privado	-57,375	-	22	Activo
Fondo Equilibrio - Fondo De Inversión	Fondo Público	4,359,287	-	97	Activo

Fondo Oportunidad - Fondo De Inversión	Fondo Público	10,136,400	-	284	Activo
Fondo Habilitador - Fondo De Inversión	Fondo Público	50,092,445	-	94	Activo
Fondo Rewards – Fondo De Inversión	Fondo Público	23,774	-	1	Activo
Fondo Visión Largo Plazo Global – Fondo de Inversión	Fondo Público	12,525,251	-	34	Activo
Fondo Visión Dividendos Global – Fondo de Inversión	Fondo Público	2,213,446	-	19	Activo

3.4 Procesos Legales

La Sociedad Administradora no mantiene ningún proceso, causa legal o judicial pendiente en su contra. La Gerencia no tiene conocimiento de ninguna causa legal o judicial, que pudiera ser abierta, o que se espere sea abierta, en contra de los intereses de la Sociedad Administradora.

3.5 Administración

3.5.1 Directorio y Gerencia

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.

Jose 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, Grupo RPP y de la Caja Rural de Ahorro y Crédito INCASUR; también ha sido director de INCALPA 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 IESA, 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).

