



MEMORIA ANUAL 2025

1. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

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

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

Objetivo de Inversión del Fondo:

El Fondo tiene por objetivo invertir sus recursos, dentro del marco permitido en la Ley, en los activos descritos en el artículo 16° del Reglamento y -principalmente- en títulos valores representativos de deuda o títulos valores representativos de participación, inscritos o no inscritos en el RPMV, emitidos por personas jurídicas del Grupo Edifica para atender las necesidades financieras que surgen en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, incluyendo la compra de terreno, sustitución de deuda y/o capital de trabajo o en el ejercicio de sus actividades vinculadas al sector inmobiliario.

Plazo de duración del Fondo:

El Fondo tiene un plazo de duración de cuatro (4) años, contados a partir del inicio de actividades del Fondo, pudiendo ser renovado o prorrogado por acuerdo de la Asamblea General de Partícipes. El Fondo inició actividades el 20 de mayo del 2022.

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

Al 31 de diciembre de 2025, el Fondo tiene 5,532,917.00 cuotas comunes, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cuyo valor cuota asciende a US\$ 1.637600091 por cada una y un valor nominal de US\$ 1.00 (Un y 00/100 dólar americano).

Política de Inversiones del Fondo:

La política de inversiones del Fondo, de conformidad con el artículo 16° del Reglamento, así como los límites mínimos y máximos permitidos a ser mantenidos por el Fondo en sus diferentes modalidades de inversión, se detallan a continuación:

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

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

Los riesgos inherentes a las inversiones del Fondo, conforme se detalla en el artículo 20° del Reglamento, están fuertemente vinculados al desempeño de los proyectos inmobiliarios que desarrollan las personas jurídicas del grupo edifica, que realizan el pago de la deuda generada por los títulos valores representativos de deuda o títulos valores representativos de participación que adquirirá el Fondo. El inversionista puede revisar los riesgos de su inversión en el Reglamento.

2.2 Comité de Inversiones

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

Carlos Max Cornejo Heinrich

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

Gabriel Briceño Rizo Patrón

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

José Luis Balta Chirinos

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

2.3 Comité de Vigilancia

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

Ramón Mariano Bermúdez Medina

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

Diego Carrión Álvarez Calderón

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

Mario Villa Portillo

- Administrador de Empresas, Universidad del Pacífico.
- Especialista en Dirección Estrategia, Negociación, Calidad, Logística, Proyectos y Personas entre otros.
- Director de AUSA ADUANAS S.A., Soluciones Aduaneras S.A., AUSA Inmobiliaria.
- Director y Gerente General de AUSA Operaciones Logísticas S.A

2.4 Política de distribución de dividendos del Fondo

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

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

2.5 Descripción de las Operaciones del Fondo

2.5.1 Excesos de participación presentados en el Fondo

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

2.5.2 Resultado Operativo

	2025 US\$	2024 US\$
Ingresos Operacionales		
Ingresos por intereses por rendimiento de bonos	3,998,290	3,837,860
Ingresos por intereses por depósitos a plazo	1,038	19,035
	<u>3,999,328</u>	<u>3,856,895</u>
Costos operacionales		
Remuneración a la Sociedad Administradora	(682,566)	(920,673)
Otros gastos	(737,028)	(403,277)
Pérdida por cambios en el valor razonable de las inversiones	(263,121)	466,051
Pérdida por diferencia de cambio, neta	(5,746)	(1,257)
Utilidad neta	<u>2,310,867</u>	<u>2,997,739</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 aumentaron en US\$ 142,432.65 (Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos y 65/100 dólares americanos) en relación con el periodo 2024, explicado por el devengue del pago de intereses por las inversiones realizadas durante el periodo 2025. Estos factores explican también la disminución 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\$ 238'107.53 (Doscientos treinta y ocho mil ciento siete y 53/100 dólares americanos).

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 S.A.C	Art28	03/07/2026	44,501.09
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	Art28	22/07/2026	155,534.10
Desarrollo y Proyectos Edifica S.A.C	Art28	20/07/2026	53,532.57
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	27/04/2026	2,932.67
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	20/04/2026	590.16
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	08/04/2026	-51.61
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintitrés S.A.C	The Sight	06/04/2026	-109.34
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	24/04/2026	335,439.97

Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	05/05/2026	323,588.03
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	08/04/2026	110,962.28
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	06/04/2026	104,585.23
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	05/04/2026	158,238.48
Desarrollo y Proyectos Edifica Veintidós S.A.C	The Lead	07/04/2026	147,462.63
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	24/04/2026	1,365,142.44
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/05/2026	156,436.90
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	06/05/2026	194,192.07
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/04/2026	110,204.86
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	05/05/2026	571,652.03
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticuatro S.A.C	Upper 28	07/05/2026	368,148.50
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	12/05/2026	1,004,148.41
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	11/05/2026	501,511.75
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	07/05/2026	516,309.66
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/06/2026	903,045.78
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	07/05/2026	562,830.38
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/05/2026	525,899.55
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	04/05/2026	262,962.98
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	19/09/2026	912,160.02
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	19/09/2026	131,751.67
Desarrollo y Proyectos Edifica Veinticinco S.A.C	Urban Heights	20/05/2026	71,458.71

Al 31 de diciembre 2024, el Fondo tiene inversiones en bonos convertibles en acciones emitidos por empresas del Grupo Edifica, por un valor total de US\$ 9'595,061.93 (Nueve millones quinientos noventa y cinco mil sesenta y uno y 93/100 dólares americanos). Los bonos convertibles en acciones fueron emitidos con el objetivo de financiar los siguientes proyectos inmobiliarios: "Art28", "The Sight", "The Lead", "Upper28" y "Urban Heights".

2.5.4 Hechos de importancia de mayor relevancia ocurridos en el Fondo

- Con fecha 22 de enero de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 20 de febrero de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.

- Con fecha 18 de marzo de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 10 de abril de 2025, se comunica la convocatoria a Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 15 de abril de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 16 de abril de 2025, se declara desierta la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión, en primera convocatoria.
- Con fecha 24 de abril de 2025, se comunican acuerdos de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Partícipes del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión, celebrada en segunda convocatoria el 24 de abril de 2025.
- Con fecha 19 de mayo de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 17 de junio de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 25 de agosto de 2025, se comunica la designación de la Sociedad Auditora Externa del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión para el ejercicio 2025.
- Con fecha 20 de octubre de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 17 de noviembre de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 17 de diciembre de 2025, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.

2.6 Datos relativos a asesores de inversión

El Fondo no cuenta con asesores de inversión al corte del año 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 (+511) 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. (Productiva).

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, durante el ejercicio 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	S/. 689,503	3	Activo
Fondo The Latin American Real Estate Investment Trust	(US\$ 67,999)	22	Activo
Fondo Edifica USA II – Fondo de Inversión	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
---	----------------	----	--------

4. HECHOS POSTERIORES

- Con 23 de enero de 2026, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 19 de febrero de 2026, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.
- Con fecha 17 de marzo de 2026, se comunica el Acuerdo de Reducción de Capital del Fondo Edifica V - Fondo de Inversión.



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

