



**GRUPO CORIL**  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

# Memoria Anual 2025



Declaración de Responsabilidad	3
Carta del Presidente	4

## **I. Perfil de la Organización**

<b>1. Nuestra Filosofía</b>	<b>6</b>
1.1. Misión	6
1.2. Visión	6
1.3. Valores Institucionales	6
1.4. Buen Gobierno Corporativo	6
<b>2. Datos Generales de la Empresa</b>	<b>6</b>
2.1. Datos Generales	6
2.2. Capital Social	7
2.3. Estructura Accionaria	7
<b>3. Dirección y Administración</b>	<b>8</b>
3.1. Dirección	8
3.2. Gerencia General	9
3.3. Gerencia	9
3.4. Principales Funcionarios	9

## **II. Descripción de Operaciones y Desarrollo**

<b>1. Descripción de Operaciones</b>	<b>11</b>
<b>2. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales</b>	<b>14</b>

## **III. Información Financiera**

<b>1. Estados Financieros</b>	<b>16</b>
1.1. Estado de Situación Financiera	16
1.2. Estado de Resultados	16

## ● Declaración de Responsabilidad

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A., durante el año 2025. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.”



Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.

**Julio César Cáceres Alvis**

Gerente General



## ● Carta del Presidente

Señores accionistas:

Es grato dirigirme a ustedes para presentar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2025 de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos, y los Estados Financieros auditados por la Sociedad de Auditores Velasquez, Loli Y Asociados Sociedad Civil De Responsabilidad Limitada – DELOITTE. Este documento resume los principales resultados, avances y desafíos enfrentados durante el año, así como la evolución de nuestra gestión en un entorno económico y financiero en constante transformación.

En 2025, los activos globales estuvieron marcados por el creciente optimismo asociado a los avances en inteligencia artificial, una moderación en las tensiones de la guerra comercial y una política de flexibilización monetaria por parte de la Fed. Un factor importante fue el ciclo de alzas del mercado norteamericano, alcanzando altos niveles de valoración, sobre todo de las empresas tecnológicas, cuyas compañías deben dar cada vez más fundamentos para mantener su posición de liderazgo.

El mercado peruano estuvo marcado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica y por un proceso de normalización de las condiciones financieras a nivel global, apoyado principalmente por la recuperación de la demanda interna y buen desempeño del sector minero, ante el alza de los precios internacionales de los metales.

Esto se simbolizó en un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,4%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sustentado en el desempeño de la demanda interna que creció un 5,8%, la tasa más alta desde 2013 excluyendo el periodo de pandemia.

Asimismo, el BCRP tuvo a considerar una serie de reducciones de la tasa de interés de referencia hasta los 4,25%, considerando el crecimiento económico y una inflación dentro del rango meta.

En el mercado cambiario, el tipo de cambio interbancario de venta cerró diciembre en S/ 3,36 por dólar, con una apreciación anual del sol del 10,8%.

En este contexto, presentamos resultados positivos acumulados por un patrimonio bajo administración equivalente a US\$ 697 MM en 2025 (US\$ 441.23 MM en el año 2024) y una utilidad neta lograda de S/ 10,28 MM en el año 2025 (S/ 9,69 millones en el año 2024). Los resultados logrados fueron resultado de los nuevos productos que aportaron valor a nuestros clientes llegando al hito histórico de los 102 Fondos administrados, siendo un incremento del 67.21% con respecto al año anterior.

En Grupo Coril SAF reafirmamos nuestra visión de largo plazo, orientada a construir soluciones de inversión que respondan a las nuevas necesidades del mercado y contribuyan activamente al crecimiento sostenible del país.

Los invitamos a revisar la presente Memoria Anual, que refleja el trabajo realizado durante el año y nuestro compromiso permanente con la transparencia y las mejo-

res prácticas de gobierno corporativo. Asimismo, extendemos una invitación a nuestros inversionistas actuales y potenciales a seguir confiando en Grupo Coril SAF como su aliado estratégico para acceder a oportunidades de inversión innovadoras y sostenibles.

Agradezco profundamente la confianza depositada en nuestra institución y renuevo, en nombre del Directorio y de todo el equipo de Grupo Coril SAF, nuestro compromiso de continuar generando valor de manera responsable y sostenida.



**Alfredo Eloy Gaston Llosa Carrión**

Presidente del Directorio

Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.



# Sección I

Perfil de la Organización

## 1. Nuestra Filosofía

### 1.1. Misión:

Ofrecer soluciones de inversión a través de la diversificación de su portafolio, persiguiendo el bienestar financiero.

### 1.2. Visión:

Posicionarnos como una opción referente en la mente de los clientes al buscar soluciones de inversión y rentabilización de excedentes.

### 1.3. Valores:

Fiables.

Ágiles.

Sencillos.

Empáticos.

Disponibles.

Emprendedores.

### 1.4. Buen Gobierno Corporativo:

El Buen Gobierno Corporativo tiene como objetivo promover una cultura de buenas prácticas de negocio que busca que los órganos de administración y control de las empresas se rijan por el cumplimiento de los principios de responsabilidad con la única finalidad de dotarlas de transparencia y profesionalismo en todos los aspectos relacionados a su funcionamiento, preservando la ética, transparencia y compromiso por encima de todas sus acciones. Opera de manera diligente y consolida un modelo de negocio sostenible de cara a sus colaboradores, inversionistas y stakeholders.

## 2. Datos Generales de la Empresa

### 2.1. Datos Generales:

**Razón Social:** Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.

**Dirección:** Av. El Derby N° 250, Piso 21, Interior 2101, Urb. El Derby de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

**Teléfono:** 611 8000

**E-mail:** admin@grupocorilsaf.com

**Constitución:** Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. (en adelante, Grupo Coril SAF) se constituyó el 17 de noviembre de 1997, estando inscrita en la Partida N° 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima.

**Grupo Económico:** Grupo Coril SAF pertenece al grupo económico de Grupo Coril. Las principales empresas de Grupo Coril son:

Razón Social	Objeto Social
Corporación Coril S.A.C.	Administración de mercados financieros.
Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.	Intermediación de valores.
Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.	Administración de patrimonios fideicomitidos.
Corfid Corporación Fiduciaria S.A.	Otras actividades empresariales.
Alfin Banco S.A.	Servicios bancarios.

Dicha información es pública, la relación de las empresas que integran el grupo económico se encuentra también disponible en el portal SMV: <https://www.gob.pe/smv>

## 2.2. Capital Social:

Capital social suscrito y pagado: S/ 4'143,000.00  
 Número de acciones emitidas: 4,143  
 Valor nominal por acción: S/ 1,000.00

## 2.3. Estructura Accionaria:

Nombres y Apellidos	Participación (%)	Participación (Miles de S/)
Corporación Coril S.A.C.	99.61%	4,127
Eduardo Noriega Hoces	0.39%	16
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,143</b>

## Cuadro de Acciones con Derecho a Voto:

Tenencia	Número de Accionistas	Porcentaje de Participación
Menor al 1%	1	0.39%
Entre 1% - 5%	--	--
Entre 5% - 10%	--	--
Mayor al 10%	1	99.61%
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>100.00%</b>



## 3. Dirección y Administración

### 3.1. Dirección:

Al 31 de diciembre de 2025, el Directorio de Grupo CORIL SAF estaba integrado por las siguientes personas:

---



#### **Alfredo Eloy Llosa Carrión**

Presidente del Directorio - Independiente

Magíster en Administración de Empresas en ESAN, con más de cuarenta años de experiencia gerencial en instituciones estatales y privadas. Economista de profesión y cuenta con el Curso de Alta Dirección (PAD) en la Universidad de Piura. Se desempeñó como Sub-Gerente de Finanzas en La Positiva Seguros y Reasegurados. Además, se desarrolló como Director en Corporación Delphos S.A. y La Vitalicia de Seguros.



#### **Hernando Montoya Alberti**

Vicepresidente del Directorio - Independiente

Doctor en derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en derecho comercial, corporativo y empresarial. Se ha desempeñado, en los últimos 15 años, como Miembro de la Comisión de Protección del Accionista Minoritario y como vocal del Tribunal Administrativo de la SMV; como Miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, de la Comisión de Protección al Consumidor y como Vocal del Tribunal de la Competencia Sala 2 de INDECOPI y como Liquidador de la Banca de Fomento. Asimismo, ejerce la docencia en Pre Grado y Post Grado en reconocidas universidades de Lima y es miembro de diversas Comisiones Legislativas y Consultivas.



#### **Renzo Gino Acervo Porras**

Director - Dependiente

Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Ha obtenido el Nivel 1 del CFA y cuenta con más de 20 años de experiencia en banca, administración de fondos e inversiones.



#### **José Luis Infante Lembcke**

Director - Dependiente

Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y tiene una Maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Ha laborado tanto en el banco como en la sociedad agente de bolsa del Grupo Banco del Lima – Sudameris. Actualmente se desempeña como Gerente Administrativo Financiero en Sonatrach Perú Corporation SAC (miembro del Consorcio Camisea).

### 3.2. Gerencia General:

Al 31 de diciembre de 2025, el Directorio de Grupo CORIL SAF estaba integrado por las siguientes personas:



#### **Julio César Cáceres Alvis**

Gerente General

Economista de la Universidad Johannes Kepler, Austria, experto en Banca y Finanzas con especialización en Negocios y Administración de Riesgos Crediticios. Cuenta con más de 32 años de experiencia. Ha ejercido cargo como Gerente de Banca Empresas de Banco de Comercio, Gerente de División y Gestión de Seguimiento de Créditos y Recuperaciones de Interbank, Gerente General de Banco Azteca, entre otros.

### 3.3. Gerencia:

Cargo	Nombre
Gerencia de Administración y Finanzas	Luz Edith Saravia Tasayco

### 3.4. Principales Funcionarios:

Cargo	Nombre
Jefatura de Inversiones	Jorge Eduardo Castillo Nuñez
Jefatura de Operaciones	Karolina Cerrón Inga
Jefatura Legal	Sophia Stephanie Garcia Cabrera
Jefatura de Contabilidad	María Bocanegra Ataullico
Jefatura de Tecnología	Fernando Seoane Aurich





# Sección II

Descripción de las Operaciones y Desarrollo

## 1. Descripción de Operaciones

### Clase de actividad:

Actividades de gestión de fondos (CIU N°6630)

### Objeto Social:

Administración de fondos de inversión y fondos mutuos de inversión; de conformidad con lo establecido en la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por Decreto Legislativo No. 862 y sus normas modificatorias; el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución de Superintendencia N°.029-2014-SMV/01 y sus normas modificatorias; y, el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N°068-2010 y sus normas modificatorias. Asimismo, son de aplicación supletoria la Ley del Mercado de Valores, aprobada mediante Decreto Legislativo N°861 y la Ley de Títulos Valores, aprobada mediante Ley N°27287 y sus normas modificatorias.

### Plazo de duración:

Indefinido.

### Control y Supervisión:

Las actividades de la empresa y los fondos administrados son supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a excepción de los fondos de inversión privada, en el cual la SMV, salvo el artículo 18 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, no ejerce supervisión sobre estos fondos y por lo tanto, la gestión del mismo, la información que brinda a sus inversionistas y los demás servicios que les presta, son de exclusiva responsabilidad de la Sociedad Administradora.

### Eventos Importantes de la Empresa:

Se constituyó con un capital suscrito y pagado de S/ 840,000.00, habiéndose luego dado los siguientes incrementos:

Junta General de Accionistas	Aumento de Capital	Nuevo Capital
		S/ 840,000
30/12/1997	S/ 40,000	S/ 880,000
22/02/1999	S/ 60,000	S/ 940,000
20/03/2000	S/ 91,000	S/ 1,031,000
17/05/2002	S/ 80,000	S/ 1,111,000
28/03/2003	S/ 29,000	S/ 1,140,000
22/04/2005	S/ 86,000	S/ 1,226,000
11/06/2009	S/ 89,000	S/ 1,315,000
30/01/2012	S/ 80,000	S/ 1,395,000
14/04/2014	S/ 140,000	S/ 1,535,000
13/04/2015	S/ 103,000	S/ 1,638,000
27/12/2017	S/ 339,000	S/ 1,977,000
26/03/2018	S/ 345,000	S/ 2,322,000
29/03/2019	S/ 336,000	S/ 2,658,000
22/04/2020	S/ 485,000	S/ 3,143,000
25/04/2025	S/1,000,000	S/4,143,000

El número de acciones comunes de la empresa es de 4,143, siendo su valor nominal de S/ 1,000.00 nuevos soles, cada una.

Grupo Coril SAF fue autorizada a administrar fondos de inversión, por CONASEV, en mérito a la Resolución CONASEV N°035-99-EF/94.10 de fecha 9 de marzo de 1999. Con fecha 21 de diciembre de 2020 mediante Resolución de Superintendente No.125-2020-SMV/02 la SMV otorgó a Grupo Coril SAF el funcionamiento como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores.

### Descripción del Sector y Posicionamiento:

Los fondos de inversión al cierre del tercer trimestre del 2025 han sido 120, los mismos que son administrados por 27 sociedades administradoras de fondos, ocupando el primer lugar Grupo Coril SAF respecto a las cantidades de fondos de inversión de oferta pública administrados.

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
AC CAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión en Rentas de bienes inmuebles (FIRBI)
ACRES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión de Factoring Fast Capital
ANDEAN CROWN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de Inversión Andean Crown Working Capital Fund I
ANKA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	"Yaku Fondo de Inversión Soles - Factoring, Confirming y Descuento" Yaku Fondo de Inversión Dólares - Factoring, Confirming y Descuento
BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Fondo de inversión Senior Loan Private 2 Fondo de inversión Senior Loans BDC Fondo de inversión Senior Loans BDC 2 Fondo de inversión Senior Loans BDC Soles Fondo de inversión Senior Loans BDC Soles 2 Fondo de Inversión BDC Money Market 2
CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. (ANTES ANDINO SAFI S.A.)	Capia Radix Fondo de Inversión
VINCI COMPASS SAF S.A.	Compass Fondo de Inversión Inmobiliario CCLA Desarrollo y Rentas Urbanas Compass Fondo de Inversión Oportunidades Renta Fija Vinci Compass-Fondo De Inversión Oportunidades Renta Fija II Fondo de Inversión Acreencias - Bajo Riesgo
CORE CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo Oportunidad - Fondo de Inversión Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica V - Fondo de Inversión Fondo Habilitador - Fondo de Inversión Fondo Visión Largo Plazo Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica USA I -Fondo de Inversión Fondo Visión Dividendos Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica Global II - Fondo de Inversión Fondo Edifica Deuda I - Fondo de Inversión Fondo Edifica Core VI - Fondo De Inversión
CREDICORP CAPITAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles Fondo de Inversión Credicorp Capital Vivienda 1 Fondo de Inversión Credicorp Capital de Desarrollo y Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles II
DIAPHANUM SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C.	Diaphanum Fondo de Inversión en Cuotas de Participación e Instrumentos de Tesorería Perú 1
DIVISO FONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Diviso Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Fondo de Inversión - FIRBI
EL DORADO ASSET MANAGEMENT SAF S.A.	Fondo de Inversión El Dorado Alpha Uno
ENFOCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Enfoca Capital 1, Fondo de Inversión

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión FIT Capital Pool Depósitos en Dólares 2 Fondo de Inversión Deuda Subordinada Soles
FARO CAPITAL SAF S.A.	Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario VIII
FONDOS SURA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C. (ANTES ING FONDOS SAF S.A.C.)	Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management - FIRBI Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II - FIRBI Fondo de Inversión Sura Estrategias CP I - Dólares - FI
GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 4 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 5 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 6 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 9 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 10 Instrumento de Corto y Mediano Plazo 13 Instrumentos De Corto y Mediano Plazo 16 Instrumentos Financieros 5 Instrumentos Financieros 7 Renta Prime Soles Renta Prime Soles 3 Renta Prime Soles 4 Renta Prime Soles 5 Renta Prime Soles 11 Renta Prime Soles 12 Renta Prime Soles 13 Renta Prime Soles 14 Renta Prime Soles 15 Renta Prime Soles 16 Renta Prime Soles 17 Renta Prime Soles 18 Renta Prime Soles 19 Renta Prime Soles 20 Renta Prime Soles 21 Peru Debt 01 Soles Crecimiento 01 Soles Crecimiento 03 Soles Fondo Diversificado 01 Peru Debt 02 Soles Peru Debt 03 Soles Crecimiento Inmobiliario 02 Soles Fidi Inmobiliario Dólares 1 Fidi Dólares 2 Fidi Dólares 3 Coril Retail Soles 1 Coril Retail Soles 2 Coril Retail Soles 3 Coril Retail Soles 4 Coril Retail Soles 5 Coril Retail Soles 6 Coril Retail Soles 7 Coril Retail Soles 8 Coril Retail Soles 9 Coril Retail Soles 10 Coril Retail Soles 11

Sociedad Administradora	Fondo de Inversión
GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.	Coril Retail Soles 12 Coril Retail Soles 13 Coril Retail Soles 14 Coril Retail Dólares 1 Coril Retail Dólares 2 Coril Retail Dólares 3 Coril Retail Dólares 4 Coril Retail Dólares 5 Coril Retail Dólares 6 Coril Retail Dólares 7 Coril Retail Dólares 8 Coril Retail Dólares 10 Crecimiento Retail Soles 1 Coril Energy Fund Dólares Capital Brick Dólares 1 Capital Brick Dólares 2 Fondo Prime Yield Soles 1
HMC ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) Fondo HMC Crédito Perú II (USD)
INTERFONDOS S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	IF Fondo de inversión Corto Plazo XXVI
LARRAIN VIDAL S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo de Inversión Activa Corto Plazo Soles Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado II Fondo de Inversión Activa Deuda H Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado Fondo de Inversión Activa Financiamiento Estructurado III
LXG ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS	LXG Amazon Reforestry Fund
MACROCAPITALES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión Macro Corto Plazo MN I
MGI SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	FI Impulso Acreencias ME FI Impulso Acreencias MN
POPULAR S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión
PRUDENTIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.	Prudential Fondo De Inversión en Instrumentos de Deuda
SIGMA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Sigma - FI LEASOP VI
W CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	Fondo de Inversión Público Metroport

(\* Existen Administradoras que disponen de autorización de funcionamiento, pero aún no mantienen fondos operativos.  
Fuente: Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial -SMV. (Información al 30.09.25)

## Fondos administrados por Grupo Coril SAF al 31.12.2025:

### I. Fondo de Inversión de Oferta Pública:

- Coril Instrumentos Financieros 5 – Fondo De Inversión
- Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo De Inversión
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 1
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 2
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 4
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 5
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 6
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 9
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 10
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 13
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 16
- Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 17
- Coril Renta Prime Soles
- Coril Renta Prime Soles 2
- Coril Renta Prime Soles 3
- Coril Renta Prime Soles 4
- Coril Renta Prime Soles 5
- Coril Renta Prime Soles 11
- Coril Renta Prime Soles 12
- Coril Renta Prime Soles 13
- Coril Renta Prime Soles 14
- Coril Renta Prime Soles 15
- Coril Renta Prime Soles 16
- Coril Renta Prime Soles 17
- Coril Renta Prime Soles 18
- Coril Renta Prime Soles 19
- Coril Renta Prime Soles 20
- Coril Renta Prime Soles 21
- Crecimiento Retail Soles 1
- Coril Retail Soles 1
- Coril Retail Soles 2
- Coril Retail Soles 3
- Coril Retail Soles 4
- Coril Retail Soles 5
- Coril Retail Soles 6
- Coril Retail Soles 7

- Coril Retail Soles 8
- Coril Retail Soles 9
- Coril Retail Soles 10
- Coril Retail Soles 11
- Coril Retail Soles 12
- Coril Retail Soles 13
- Coril Retail Soles 14
- Coril Retail Soles 15
- Coril Retail Soles 16
- Coril Retail Soles 17
- Coril Retail Soles 18
- Coril Retail Dólares 1
- Coril Retail Dólares 2
- Coril Retail Dólares 3
- Coril Retail Dólares 4
- Coril Retail Dólares 5
- Coril Retail Dólares 6
- Coril Retail Dólares 7
- Perú Debt 02 Soles
- Perú Debt 03 Soles
- Fondo Diversificado 01 Soles
- Crecimiento 01 Soles
- Crecimiento Inmobiliario 02 Soles
- Crecimiento 03 Soles
- Fidi Inmobiliario Dólares 1
- Fidi Dólares 2
- Fidi Dólares 3
- Prime Yield Soles 1
- Coril Energy Fund Dólares 1
- Coril Energy Fund Dólares 2
- Capital Brick Dólares 1
- Capital Brick Dólares 2
- Coril Priority Soles 1
- Coril Priority Soles 2
- Coril Priority Dólares 1
- Coril Priority Dólares 2

## II. Fondos Mutuos:

- Coril Cash Conservador Soles FMIV - Fondo Mutuo

### Marco Legal en que opera la empresa:

Por su actividad, Grupo Coril SAF se encuentra regida por la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Decreto Legislativo N°862, su Reglamento, aprobado por Resolución SMV N°029-2014-SMV-01; el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo N°020-2023-EF; el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus sociedades administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N°068-2010, sus normas modificatorias, complementarias y supletorias vigentes.

En el aspecto tributario, a Grupo Coril SAF le es de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N°179-2004-EF; y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°122-94-EF, así como sus modificatorias. Por otra parte, también le es de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N°055-99-EF y sus normas modificatorias.

### Personal:

Asimismo, al cierre del año 2025, Grupo Coril SAF contó con 19 empleados.

## ● 2. Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

Al 31 de diciembre de 2025 no existen procesos judiciales o arbitrales ni procedimientos administrativos pendientes.



# Sección III

Información Financiera

## 1. Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los saldos de los registros contables de Grupo Coril SAF y se presentan de acuerdo con las normas impartidas por la SMV y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el Perú, las cuales incluyen a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Los Estados Financieros para el 31 de diciembre de 2025 fueron auditados por la Sociedad de Auditores Velasquez, Loli Y Asociados Sociedad Civil De Responsabilidad Limitada – DELOITTE. El importe por los servicios de auditoría y no auditoría representaron el 0.16 % de los ingresos de las operaciones del presente año.

### 1.1. Estado de Situación Financiera:

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre del 2025			
(Expresado en soles)		(Expresado en soles)	
<b>Activo Corriente</b>		<b>Pasivo corriente</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,926,260	Cuentas por Pagar Comerciales	867,667
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,772,825	Otras Cuentas por Pagar	1,725,900
Otras Cuentas por Cobrar	5,690,155	Pasivo por arrendamiento	351,993
Depositos restringidos	13,531		
Otros Activos	1,696,975		
<b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,099,746</b>	<b>Total PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,945,560</b>
<b>Activo no corriente</b>		<b>Pasivo no corriente</b>	
Otros Activos	49,042	Pasivo por arrendamiento	1,210,251
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	80,379		
Intangibles (neto)	6,101		
Activos derecho de uso (neto)	1,677,056		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	111,117		
<b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,923,695</b>	<b>Total PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,210,251</b>
		<b>Total PASIVO</b>	<b>4,155,811</b>
		<b>Patrimonio</b>	
		Capital Emitido	4,143,000
		Otras Reservas de Capital	828,600
		Resultados Acumulados	4,611,195
		Resultados Del Ejercicio	10,284,835
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19,867,630</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>24,023,441</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,023,441</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Cartas Fianzas	6,703,210	Cartas Fianzas	6,703,210

### 1.2. Estado de Resultados:

Estado de Resultados Integrales Al 31 de diciembre del 2025	
(Expresado en soles)	
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	
Comisión Adm.Fondos de Inversión	33,070,782
Comisión de Suscripción y Rescate	304
Comisión de Estructuración	31,170
<b>Total de Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>33,102,256</b>
Costo de Ventas	(3,029,860)
<b>Ganancia (Pérdida) Bruta</b>	<b>30,072,396</b>
Gastos de Ventas y Distribución	(7,887,426)
Gastos de Administración	(6,164,299)
Otros Ingresos Operativos	207,592
<b>Ganancia (Pérdida) Operativa</b>	<b>16,228,264</b>
Ingresos Financieros	121,419
Gastos Financieros	(112,244)
Diferencias de Cambio neto	(1,328,064)
<b>Resultado antes de Impuesto a las Ganancias</b>	<b>14,909,374</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(4,424,539)
<b>Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	<b>10,484,834</b>
Otros Resultados Integrales	-
<b>Total Resultados Integrales</b>	<b>10,484,834</b>
Reserva Legal	(200,000.00)
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>	<b>10,284,834</b>

## 2. Estados Financieros Auditados

Ver Dictamen Independientes y Estados Financieros Auditados.



**GRUPO CORIL**  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

**Dirección**

Av. El Derby 250 - Piso 21, Oficina 2101  
Santiago de Surco, Lima, Perú

**Teléfono**

(511) 611-8000

**Visítanos**

[www.grupocoril.com](http://www.grupocoril.com)