



GRUPO CORIL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

MEMORIA ANUAL 2024

▀ **CORIL INSTRUMENTOS
FINANCIEROS 7**
Fondo de Inversión

CONTENIDO

Declaración de Responsabilidad	3
1. ACERCA DEL NEGOCIO	4
1.1 Datos Generales del Fondo	4
1.2 Descripción de Operaciones del Fondo	6
<hr/>	
2. ACERCA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	9
2.1 Datos Generales	9
2.2 Constitución	9
2.3 Capital Social	10
2.4 Estructura Accionaria	10
2.5 Directorio	11
2.6 Indicadores Financieros	11
2.7 Marco Legal	11

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD



“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del fondo “Coril Instrumentos Financieros 7 - Fondo de Inversión” (en adelante, Fondo) durante el año 2024. El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente Memoria, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las normas del Código Civil.”

Renzo Acervo Porras
Director - Gerente General
Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.



1. ACERCA DEL NEGOCIO

1.1. Datos Generales del Fondo:

Denominación:

“Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión”.

Objeto de Inversión:

Proporcionar capital de trabajo a las empresas; a dicho fin destina sus recursos en la inversión en títulos valores y operaciones, conforme lo establece su Reglamento de Participación; asimismo, busca conseguir un rendimiento superior al ofrecido por las modalidades de ahorro tradicional para los partícipes del Fondo.

Política de Inversión:

Las inversiones del Fondo se concentran en valores mobiliarios de derechos crediticios, instrumentos financieros, depósitos y otras operaciones, de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento de Participación.

Plazo de Duración:

El plazo de duración del Fondo es de hasta el 07 de julio de 2027, sin embargo, dicho plazo podría ser ampliado por acuerdo de la Asamblea General de Partícipes, de acuerdo a las normas establecidas. Cabe señalar que el plazo de duración del Fondo ha sido sucesivamente ampliado, en la forma y plazos siguientes:

1. Plazo de vigencia inicial: Dos (02) años, los cuales se cumplieron el 07 de julio de 2006.
2. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 06 de abril de 2006, se amplió el plazo por dos (02) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2008.
3. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 09 de abril de 2008, se amplió el plazo por un (01) año adicional, hasta el 07 de julio de 2009.
4. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 03 de abril de 2009, se amplió el plazo por un (01) año adicional, hasta el 07 de julio de 2011.
5. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 05 de abril de 2010, el plazo se amplía por dos (02) años adicionales,

hasta el 07 de julio de 2013.

6. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 02 de abril de 2012, el plazo se amplía por dos (02) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2015.

7. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 27 de marzo de 2013, el plazo se amplía por tres (03) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2018.

8. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea General de Partícipes de fecha 12 de abril de 2016, el plazo se amplía por tres (03) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2021.

9. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea No Presencial General de Partícipes de fecha 15 de julio de 2020, el plazo se amplía por tres (3) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2024.

10. Ampliación: Por acuerdo de Asamblea No Presencial General de Partícipes de fecha 13 de abril de 2023, el plazo se amplía por tres (3) años adicionales, hasta el 07 de julio de 2027.

Inscripción en el RPMV:

El Fondo se inscribió en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) mediante la Resolución Gerencia General N°058-2004-EF/94.11 del 25 de junio de 2004. Asimismo, el Reglamento de Participación ha sido modificado por acuerdos de asambleas, y dichos cambios han sido inscritos en el RPMV, en mérito a las Resoluciones emitidas correspondientes. Cabe agregar que este Fondo nace con el nombre de “Coril Instrumentos de Corto Plazo 7 – Fondo de Inversión”, sin embargo, mediante la Resolución Gerencia General N°086-2006-EF/94.11 fue inscrita la modificación de su nombre por el de “Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión”.

Clases de Cuotas:

Una sola clase de Cuotas, nominativas y representadas por anotaciones en cuenta, e inscritas en CAVALI ICLV S.A.

Valor y número de Cuotas:

El valor nominal de cada Cuota es de US\$ 100.00. El número de cuotas en circulación es de 35,074 Cuotas. Todas las Cuotas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Miembros del Comité de Inversiones (al 31 de diciembre de 2024):

Los miembros del Comité de Inversiones no tienen vinculación alguna por consanguinidad. Un resumen de su hoja de vida de cada uno de estos miembros se presenta a continuación:

Renzo Acervo Porras: Con estudios en Ingeniería Industrial, proviene de la Pontificia Universidad Católica del Perú; posteriormente realiza una Maestría en Finanzas en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico. Su experiencia laboral la realiza en el campo financiero y bursátil habiéndose desempeñado como Gerente de Operaciones de Coril Sociedad Agente de Bolsa y de Progreso Sociedad Agente de Bolsa. Posteriormente desempeñó cargo similar en Progreso Sociedad Administradora de Fondos. Es miembro del Comité de Inversiones de los fondos administrados por Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. (en adelante, Grupo Coril SAF) desde el mes de febrero de 1999. Ha aprobado el Examen del Primer Nivel del CFA.

Jorge Eduardo Castillo Nuñez: Bachiller en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería y un Diploma Internacional de Finanzas Corporativas por ESAN Graduate School of Business. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el campo financiero e inversiones, desempeñando funciones de Analista de operaciones, Analista de procesos y Analista de Inversiones. Actualmente es Jefe de Inversiones y Promotor en Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.

Carlos H. Cépeda Rodríguez: Contador Público Colegiado, proviene de la Universidad Ricardo Palma con estudios de Especialización y Contabilidad en CENTRUM - Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios en la UPC-Escuela de Postgrado. Actualmente se desempeña como Jefe de Finanzas de Corporación de Industrias Plásticas S.A. Es miembro del Comité de Inversiones de los fondos administrados por Grupo Coril SAF desde el mes de diciembre de 2012.

Miembros del Comité de Vigilancia (al 31 de diciembre de 2024):

Los miembros del Comité de Vigilancia no tienen vinculación alguna por consanguinidad. Asimismo, los centros labores donde desempeñan sus actividades no tienen vinculación con Grupo Coril SAF. Un resumen de su hoja de vida de cada uno de estos miembros se presenta a continuación:

Arturo Amico de las Casas: Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Magíster en Economía con mención en Moneda-Banca y Finanzas por la Universidad de Boston. Con vasta experiencia en banca y mercado de capitales, actualmente se desempeña como consultor empresarial y director de Continental Bolsa.

Carlos Celso Arellano Polar: Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master de ESAN, (decil superior), egresado con distinción del Curso del BCR para estudiantes de economía. con estudios de maestría en Arquitectura y Gestión (de la U. Ricardo Palma), de Alta Dirección y de Competencias Directivas de la Universidad de Piura. Actualmente es Director de empresas comerciales e industriales e Inversionista y Promotor en el sector Inmobiliario y Minero. También es Representante de inversionistas por una conocida Agencia de Bolsa. Es conferencista en instituciones financieras como Cooperativas y el Banco Central de Reserva; y también coach de Finanzas personales.

Juan Bertolotto Yecguanchuy: Licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Comprobada experiencia en empresas de los sectores financiero, comercial y servicios. Consultor empresarial y docente universitario.

Roosevelt Tomas Teodoro Quintana: Licenciado en Contabilidad de la Universidad Tecnológica del Perú; con PAE en Tributación Empresarial por la Universidad Esan y PAE en Finanzas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como Asistente de Gerencia y Finanzas Corporativas en el Modelador S.A.

Datos del Custodio (al 31 de diciembre de 2024):

La custodia de los títulos o valores representativos de los activos del Fondo se ha encargado a GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A., identificado con R.U.C. 20379902996 el cual pertenece al Grupo Económico GRUPO CORIL. El domicilio del custodio se ubica en Calle Monterosa N° 256, piso 12, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

El accionista del custodio con más del 5% de participación es: CORPORACIÓN CORIL S.A.C. (99.9999%).

Política de Distribución de Dividendos:

Las utilidades obtenidas por el Fondo serán reinvertidas según la política de inversión establecida en el Reglamento de Participación. El partícipe obtendrá como beneficio la ganancia por apreciación en el valor de la cuota en el momento de rescatar su participación o en la liquidación del Fondo.

1.2. Descripción de Operaciones del Fondo

Excesos de Participación: En el año 2024 no se han presentado excesos de participación.

Excesos de Inversión e Inversiones no previstas: En el año 2024 no se han presentado excesos de inversiones ni se ha invertido en inversiones no previstas en la política de inversiones establecidas en el Reglamento de Participación.

Hechos de Importancia: Los Hechos de Importancia ocurridos en el Fondo, durante el año 2024 han sido los siguientes:

30.01.2024: Se brindó información financiera intermedia no auditada del fondo de inversión CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN.

30.01.2024: Se informó los Acuerdos adoptados en la Sesión de Directorio:

- Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Cuarto Trimestre 2023.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Segundo Semestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Cuarto

Trimestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

- Actualización del Informe Técnico sobre el Oficial de Cumplimiento Corporativo del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la Sociedad.
- Informe Anual Especial del Funcionario de Control Interno correspondiente al 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Informe Anual de Control Interno emitido por el Funcionario de Control Interno, correspondiente al 2023.
- Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Sexto Bimestre de 2023 referente a sus labores de supervisión.
- Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023.

15.03.2024: Se informó los acuerdos adoptados en la sesión de Directorio llevada a cabo aquel día:

- Aprobación del Informe Anual de Riesgos del ejercicio 2023 emitido por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa
- Aprobación de Simulación de Escenarios y Pruebas de Suficiencia de Capital para el periodo 2024.
- Actualización del Cálculo y Capacidad de Riesgo Operacional para el periodo 2024.
- Actualización del Apetito de Riesgo de Mercado y Liquidez 2024-2025.
- Aprobación de los Estados Financieros Auditados Anuales y Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2023 del “Coril Cash Conservador Soles FMIV”.
- Ratificación de los miembros del Comité de Inversiones del “Coril Cash Conservador Soles FMIV”.
- Aprobación del Informe Especial de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023 a que se refiere el art. 132° del Reglamento de Fondos Mutuos.
- Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al ejercicio 2023 referente al Cumplimiento de la Gestión Integral de Riesgos.
- Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Primer Bimestre de 2024 referente a sus labores de supervisión.

22.03.2024: Se informó la convocatoria a la asamblea no presencial general ordinaria de partícipes de “Coril Instrumentos Financieros 7 - Fondo De Inversión”

27.03.2024: Se informaron los acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. - Pronunciamento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2023 expresados en los Estados Financieros y la carta de recomendaciones de

control interno contable.

- Aprobación de la Memoria Anual del ejercicio 2023. - Resolver sobre la aplicación de utilidades del ejercicio 2023 y anteriores.
- Aprobación de Informe Independiente de Cumplimiento Anual sobre la Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 2023.
- Informe de Evaluación Independiente sobre el cumplimiento de los procedimientos utilizados por la Sociedad para la Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del 2023.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024.

10.04.2024: Se informaron los acuerdos de la Asamblea No Presencial General Ordinaria de Partícipes de CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN:

- La Asamblea aprobó los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual 2023 del Fondo.
- La Asamblea tomó conocimiento del Informe Anual 2023 sobre la gestión del Comité de Vigilancia.
- La Asamblea aprobó designar a Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., firma miembro de Price Waterhouse Coopers como Auditora Externa para el ejercicio económico 2024 del Fondo.

30.04.2024: Se brindó información financiera intermedia no auditada correspondiente al primer trimestre del 2024 de CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN

30.04.2024: Se informaron los acuerdos adoptados en la sesión de Directorio llevada a cabo aquel día:

- Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Primer Trimestre 2024.
- Designación de la sociedad de auditoría externa.
- Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sociedad.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2024 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
- Informe del responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos correspondiente al Primer Trimestre de 2024.
- Informe sobre Presupuesto Ejecutado al cierre del Primer Trimestre de 2024.
- Detalle de Hechos de Importancia ocurridos desde el Directorio del 30/01/2024 hasta la fecha.
- Situación de Fondos Administrados y rentabilidades desde el último Directorio a la fecha.

07.05.2024: Se informó la renuncia de un miembro del Comité de Inversiones y, mediante decisión de la Gerencia General, se designa a su reemplazo en CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN.

24.07.2024: Se brindó información financiera intermedia no auditada correspondiente al segundo trimestre del 2024 de "CORIL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 7 - FONDO DE INVERSIÓN".

24.07.2024: Se informaron los acuerdos adoptados en la sesión de Directorio llevada a cabo aquel día:

- Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Segundo Trimestre 2024.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Segundo Trimestre de 2024 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Primer Semestre de 2024 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2024 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Tercer Bimestre de 2024 referente a sus labores de supervisión en fondos mutuos.
- Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos correspondiente al Segundo Trimestre de 2024.
- Informe sobre Presupuesto Ejecutado al cierre del Segundo Trimestre de 2024.
- Detalle de Hechos de Importancia ocurridos desde el Directorio a la fecha.
- Situación de Fondos Administrados y rentabilidades desde el último Directorio a la fecha

25.10.2024: Se informó el inicio de trabajo de auditoría del fondo por el ejercicio 2024.

30.10.2024: Se comunicó la información financiera intermedia no auditada correspondiente al tercer trimestre del 2024.

Análisis y evolución de las operaciones del Fondo:

Al cierre del año 2024, el Fondo tenía un patrimonio neto administrado de US\$ 12,155,342 dólares americanos (US\$ 11,424,826 en el año 2023) y su valor cuota fue de US\$ 346.5628 (US\$ 325.7349 al cierre del año 2023). El tipo de cambio al 31 de diciembre de 2024 fue de 3.7694 (3.7111 en la misma fecha del año 2023) y el número de Partícipes fue de 41. El fondo se encuentra listado en la rueda de la Bolsa de Valores de Lima.

Las inversiones se mantuvieron dentro de los límites señalados en el Reglamento de Participación del Fondo. Asimismo, las inversiones en relacionados igualmente se mantuvieron dentro de los límites impuestos por el Reglamento de Participación.

El valor y composición de las inversiones del Fondo al cierre del ejercicio 2024, en comparación al año 2023, ha sido:

Instrumentos / Inversiones	2024 US\$	Porcentaje	2023 US\$	Porcentaje	Límite Máximo
Depósito de Ahorro	84,886.21	0.70%	54,070.34	0.47%	100.00%
Bonos de Titulización	12,098,334.23	99.30%	11,396,621.60	99.53%	100.00%
Pagarés ó Letras	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75.00%
Operaciones de Pacto	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.00%
Operaciones de Reporte	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50.00%
Total Inversiones	12183220.44	100.00%	11450691.94	100.00%	
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
Total Activos	12,183,220.44	100.00%	11,450,691.94	100.00%	
Pasivos	27,877.99		25,865.67		
Patrimonio Neto	12,155,342.45		11,424,826.27		

Otro aspecto son los gastos en que incurrió el Fondo, los que se encontraron dentro de los límites indicados en su Reglamento de Participación.

Concepto	Acumulado 2024 (US\$)	Acumulado 2023 (US\$)	Límites Anuales
Comisión por Administración	275,982.45	251,532.49	2.36%
Custodia	7,840.19	7,323.50	0.35%
Contribución a la SMV	2,922.27	2,858.18	0.04%
Comité de Vigilancia	501.42	500.05	\$1,180.00
Auditoría	2,360.00	2,007.50	\$2,360.00
Valorización	603.14	740.95	\$2,950.00
Otros Gastos	469.46	0.00	
Tasa SMV	0.00	0.00	\$2,360.00
Total	290,678.93	264,962.67	

Las cotizaciones mensuales de las Cuotas del Fondo en la Bolsa de Valores de Lima, para el año 2024, fueron las siguientes:

Código ISIN	Nemónico	Año y mes	Apertura	Cierre	Máx.	Min.	Prom.
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-01	326.26	326.88	326.88	326.88	326.81
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-02	327.35	328.45	328.45	328.45	327.86
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-03	329.93	329.98	329.98	329.98	329.24
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-04	330.51	331.78	331.78	331.78	329.70
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-05	332.36	333.54	333.54	333.54	332.50
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-06	333.86	335.20	335.20	335.20	334.05
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-07	335.36	336.98	337.04	337.04	336.12
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-08	337.42	338.51	338.51	338.51	338.48
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-09	338.78	340.96	340.96	340.96	339.83
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-10	340.37	341.98	341.98	341.98	341.88
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-11	344.44	343.14	344.44	344.44	343.53
PEP790539FD7	FICOIF7	2024-12	343.80	345.40	366.61	366.61	352.73

Contingencias o Deudas:

El Fondo no tiene contingencias al cierre del ejercicio 2024, ni deudas tributarias u otros que se encuentren en procedimiento contencioso, y que puedan afectar la situación financiera o el resultado del fondo.

Indicadores Financieros:

Índice	Fórmula	2024	2023
Líquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	397.41	283.28
Solvencia	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	0.002288	0.002259
Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	5.75%	3.91%

2. ACERCA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

2.1. Datos Generales:

Razón Social: Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.
Dirección: Calle Monterosa N° 256, piso 10-interior 1002, Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de Surco, Lima.
Teléfono: 6118000
E-mail: admin@grupocorilsaf.com
Grupo Económico: Grupo Coril SAF pertenece al grupo económico de Grupo Coril. Las principales entidades que conforman el mencionado grupo 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 fideicometidos.
Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.	Administración de fondos de inversión y fondos mutuos.
Corfid Corporación Fiduciaria S.A.	Otras actividades empresariales.
Alfin Banco S.A.	Servicios bancarios.

Clase de actividad:

Actividades de administración 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 Grupo Coril SAF son supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, SMV.

2.2. Constitución:

Grupo Coril SAF fue constituida el 17 de noviembre de 1997, su inscripción figura en la Partida N° 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima; fue autorizada a administrar fondos de inversión por la SMV (antes 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 2021 mediante Resolución de Superintendente No. 125-2021-SMV/02 la SMV otorgó a Grupo Coril SAF el funcionamiento como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores.

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

A la fecha, el número de acciones comunes de Grupo Coril SAF es de 3,143, siendo su valor nominal de S/ 1,000.00 soles, cada una.

Otros Fondos de Inversión Públicos que administra:

- Coril Instrumentos Financieros 5
- Coril Instrumentos Financieros 7
- 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 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
- Crecimiento Retail Soles 1
- Coril Retail Soles 1
- Coril Retail Dólares 1
- Coril Retail Soles 2
- Coril Retail Dólares 2
- Perú Debt 01 Soles
- Fondo Diversificado 01
- Crecimiento 01 Soles
- Perú Debt 02 Soles
- Crecimiento Inmobiliario 02 Soles

- Fidi Inmobiliario Dólares 1
- Perú Debt 03 Soles
- Fidi Dólares 2
- Fidi Dólares 3

Fondos Mutuos:

- Coril Cash Conservador Soles

2.3. Capital Social:

Capital social suscrito y pagado:	S/ 3'143,000.00
Número de acciones emitidas:	3,143
Valor nominal por acción:	S/ 1,000.00

2.4. Estructura Accionaria (al 31 de diciembre de 2024):

Nombres y Apellidos	Participación (%)	Participación (Miles de S/)
Corporación Coril S.A.C.	99.62%	3,131
Eduardo Noriega Hoces	0.38%	12
Total	100.00%	3,143

La nacionalidad del accionista Eduardo Noriega Hoces es peruana, y Corporación Coril S.A.C. es una sociedad constituida en Perú. Ambos accionistas pertenecen al Grupo Coril.

Acciones c/ derecho a voto:

Tenencia	Número de Accionistas	Porcentaje de Participación
Menor al 1%	1	0.38%
Entre 1% - 5%	---	---
Entre 5% - 10%	---	---
Mayor al 10%	1	99.62%
Total	2	100.00%

2.5. Directorio y plana gerencial:

Directorio

Alfredo Eloy Gaston Llosa Carrión (Presidente del Directorio)
Hernando Montoya Alberti (Vicepresidente de Directorio)
Renzo Gino Acervo Porras (Director)
José Luis Infante Lembcke (Director)

Plana Gerencial

Renzo Gino Acervo Porras (Gerente General)
Luz Edith Saravia Tasayco (Gerente de Administración y Finanzas)

Principales Funcionarios

Jorge Eduardo Castillo Nuñez (Jefe de Inversiones)
Karolina Cerrón Inga (Jefa de Operaciones)
Sophia Stephanie Garcia Cabrera (Jefa Legal)

Personal

Asimismo, al cierre del año 2024, Grupo Coril SAF contó con 17 empleados.

2.6. Indicadores Financieros:

Índice	Fórmula	2024	2023
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	11.83	7.25
Solvencia	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	0.079841	0.143061
Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	53.89%	78.01%

2.7. Marco Legal:

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.



GRUPO CORIL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

DIRECCIÓN

Calle Monte Rosa 256 - Piso 10, Of. 1002
Santiago de Surco, Lima 33 - Perú

TELÉFONO

(511) 611-8000

VISÍTANOS

www.grupocoril.com/saf