



GRUPO CORIL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.



MEMORIA ANUAL 2023

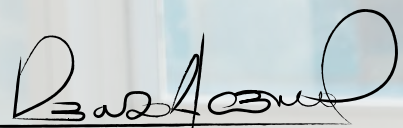
CORIL RENTA PRIME SOLES 5 - FONDO DE INVERSIÓN

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
2. Acerca de la Sociedad Administradora	11
2.1 Datos Generales	11
2.2 Constitución	11
2.3 Capital Social	12
2.4 Estructura Accionaria	12
2.5 Directorio	13
2.6 Indicadores Financieros	13
2.7 Marco Legal.....	13

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del fondo “Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión” (en adelante, Fondo) durante el año 2023. 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 Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión”.

Objeto de Inversión:

El Fondo tiene por objeto invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, es decir, con plazos menores a 5 años, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, conforme se especifica en el artículo 9º de su Reglamento de Participación, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a las empresas debidamente seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo. Principalmente la moneda de las inversiones será en Soles.

El Fondo ofrece una alternativa de inversión en instrumentos de corto y mediano plazo, buscando para sus partícipes el mejor rendimiento posible, sujeto al desenvolvimiento de la empresa, el sector económico y la economía en general.

Política de Inversión:

Las inversiones del Fondo se concentran principalmente en títulos valores y operaciones, conforme se especifican en los artículos 8º al 18º de su Reglamento de Participación.

Plazo de Duración:

El fondo de inversión ha sido estructurado inicialmente con un plazo de duración de 5 (cinco) años, contados a partir del 12 de abril de 2021, que fue el inicio de sus operaciones. El plazo de duración del fondo de inversión es hasta 12 de abril de 2026 el cual puede ser ampliado por acuerdo de Asamblea de Partícipes.

Inscripción en el RPMV:

El Fondo se inscribió en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) el 05 de noviembre del 2020 mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 087-2020-SMV/10.2.

Clases de Cuotas:

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

Valor y número de Cuotas:

El valor nominal de cada cuota es de S/ 100.00. El número de cuotas en circulación es de 150,000. Todas las Cuotas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Miembros del Comité de Inversiones (al 31 de diciembre de 2023):

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 Gino 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.

Inés Presa Carbajal: Licenciada en Economía por la Universidad de Lima, con más de 20 años de experiencia en el sector financiero en las Áreas de Riesgos, Banca Comercial y Recuperaciones, desempeñando funciones en la Embajada Británica de Lima, Scotiabank Perú, Interbank, Banco Sudamericano, Banco de Crédito del Perú. Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgos en Quipu Alternative Investment S.A.C.

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 2023):

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:

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.

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.

Datos del Custodio (al 31 de diciembre de 2023):

La custodia de los títulos o valores representativos de los activos del fondo “Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión”, 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 establecidas en el presente Reglamento de Participación. El partícipe obtendrá como beneficio la ganancia por apreciación en el valor de la Cuota en el momento de la redención de su participación al final del periodo de vigencia del Fondo o en su liquidación, de ser el caso; no obstante, la Asamblea General podrá acordar la distribución de beneficios a cuenta, y que hayan sido arrojados por los Estados Financieros No Auditados Intermedios, a dicho efecto, la Asamblea General determinará, además, el monto y oportunidad de pago de los beneficios a distribuir.

1.2. Descripción de Operaciones del Fondo

Excesos de Participación: En el año 2023 no se han presentado excesos de participación.

Excesos de Inversión e Inversiones no previstas: En el año 2023 no se han presentado excesos de inversiones ni se han desarrollado 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 2023 han sido los siguientes:

30.01.2023: Se remitieron vía Sistema MVNet, los Estados Financieros Intermedios Individuales y el Informe de Gerencia de “Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión”, correspondientes al cuarto trimestre.

30.01.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se aceptó la renuncia de José Ismael Vasquez

Neyra como miembro del Comité de Inversiones del fondo “Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión”.

30.01.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Segundo Semestre de 2022 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
2. Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
3. Informe Anual Especial del Funcionario de Control Interno correspondiente al 2022 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
4. Informe Anual de Control Interno emitido por el Funcionario de Control Interno, correspondiente al 2022.
5. Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Sexto Bimestre de 2022 referente a sus labores de supervisión.
6. Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos correspondiente al Cuarto Trimestre de 2022.
7. Informe sobre Presupuesto Ejecutado al cierre del Cuarto Trimestre de 2022.
8. Detalle de Hechos de Importancia ocurridos desde el último Directorio a la fecha.
9. Situación de Fondos Administrados y rentabilidades desde el último Directorio a la fecha.
10. Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Cuarto Trimestre 2022.
11. Renuncia del Oficial de Cumplimiento Corporativo.
12. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento Corporativo.
13. Cese y designación de miembro del Comité de Inversión de los fondos de inversión públicos.
14. Otros que los Directores soliciten.

16.03.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Informe Anual de Riesgos del ejercicio 2022 emitido por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa.
2. Aprobación de Simulación de Escenarios y Pruebas de Suficiencia de Capital para el periodo 2023.
3. Actualización del Cálculo y Capacidad de Riesgo Operacional para el periodo 2023.
4. Aprobación de la modificación del Manual de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad.

5. Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al ejercicio 2022 referente al Cumplimiento de la Gestión Integral de Riesgos.
6. Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Primer Bimestre de 2023 referente a sus labores de supervisión.
7. Informe sobre las novedades normativas ocurridas hasta la fecha.
8. Otros que los Directores soliciten.

22.03.2023: Se comunicó vía MVNet la convocatoria a Asamblea No Presencial General Ordinaria de Partícipes del Fondo denominado "CORIL RENTA PRIME SOLES 5 - FONDO DE INVERSIÓN". Asimismo, se adjunta el Documento Informativo respecto al procedimiento para la celebración de la Asamblea, la Memoria Anual del Fondo y los Estados Financieros Auditados del Fondo.

31.03.2023: Mediante Junta Universal de Accionistas de aquel día, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Pronunciamento sobre la gestión social y los resultados del ejercicio 2022 expresados en los Estados Financieros.
2. Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2022.
3. Resolver sobre la aplicación de utilidades del ejercicio 2022 y anteriores.
4. Aprobación de Informe Independiente de Cumplimiento Anual sobre la Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 2022.
5. 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 2022.
6. Aprobación de la modificación al Reglamento del Directorio de la Sociedad.

04.04.2023: Se informó vía MVnet el cese del Sr. José Guillermo Quiñones Huldish de su cargo como Presidente del Directorio y designación del Sr. Alfredo Eloy Gastón Llosa Carrión como Presidente del Directorio.

11.04.2023: Se comunicó vía MVNet, que se ha tomado conocimiento acerca de una novedad en la revista Semana Económica, donde se afirma que el señor Alfredo Llosa Carrión fue designado como "nuevo Presidente del Directorio de Grupo Coril". Sobre el particular, se debe dejar sentado que esa afirmación se encuentra distorsionada, toda vez que la designación del Sr. Llosa como Presidente del Directorio se realizó dentro de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. y no de Grupo Coril, como se refirió.

17.04.2023: Mediante Asamblea No Presencial General Ordinaria de Partícipes se aprobó por unanimidad la designación de Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R. L., miembro de Price WaterhouseCoopers como la Sociedad de Auditoría Externa para el ejercicio 2023 de "Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión".

17.04.2023: Mediante Asamblea No Presencial General Ordinaria de Partícipes se aprobó por unanimidad la ratificación de los miembros del Comité de Vigilancia de "Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión" para el periodo 2023 - 2024.

17.04.2023: Mediante la Asamblea No Presencial General Ordinaria de Partícipes del fondo "Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión", con la participación del 91.13% de cuotas suscritas y presentes, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de los Estados Financieros Auditados y Memoria Anual 2022 del Fondo.
2. Remoción, Elección o Ratificación del Comité de Vigilancia para el periodo 2023 - 2024.
3. Presentación del Informe Anual 2022 sobre la gestión del Comité de Vigilancia.
4. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2023.

26.04.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se llevaron a cabo los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Primer Trimestre 2023.
2. Designación de la sociedad de auditoría externa del fondo mutuo "Coril Cash Conservador Soles - FMIV"
3. Aprobación de la modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sociedad.
4. Aprobación de la modificación del Manual de Procedimientos Operativos para Fondos Mutuos de Inversión en Valores de la Sociedad.
5. Aprobación de la modificación del Manual de Gestión de Continuidad del Negocio de la Sociedad.
6. Aprobación de la modificación del Manual de Gestión de la Seguridad de la Información de la Sociedad.
7. Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Primer Trimestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
8. Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa correspondiente al Primer Trimestre de 2023.
9. Plan de capacitación especializada de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa para el año 2023.

10. Presentación del Reglamento de Directorio actualizado.
11. Informe sobre Presupuesto Ejecutado al cierre del Primer Trimestre de 2023.
12. Detalle de Hechos de Importancia ocurridos en el Primer Trimestre 2023.
13. Situación de Fondos Administrados y rentabilidades en el Primer Trimestre 2023.
14. Otros que los Directores soliciten.

26.04.2023: Se remitieron vía Sistema MVNet, los Estados Financieros Intermedios Individuales y el Informe de Gerencia de “CORIL RENTA PRIME SOLES 5 – FONDO DE INVERSIÓN”, correspondientes al primer trimestre 2023.

24.05.2023: Mediante Junta General de Accionistas de Grupo Coril SAF se aprobó por unanimidad la designación de Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R. L., con RUC N° 20106896276, miembro de PriceWaterhouseCoopers como la Sociedad de Auditoría Externa para el ejercicio 2023 de la Sociedad.

30.06.2023: El día de hoy se remitió vía Sistema MVNet, el cambio de domicilio de Grupo Coril SAF, trasladándose a una nueva oficina ubicada en Calle Monterosa N° 256, Piso 10, Int. 1002, Edificio Centrum, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, Lima.

30.06.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se llevaron a cabo los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó el cambio significativo sobre el nuevo domicilio de la Sociedad.
2. Se aprobó la designación del Oficial de Cumplimiento Corporativo Adjunto.
3. Se aprobó la modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sociedad.
4. Se aprobó la modificación del Manual para la Prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Sociedad.

25.07.2023: Se remitieron vía Sistema MVNet, los Estados Financieros trimestrales Individuales y el informe de gerencia de “CORIL RENTA PRIME SOLES 5 – FONDO DE INVERSIÓN”, correspondientes al segundo trimestre 2023.

25.07.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Segundo Trimestre 2023.
2. Informe del Oficial de Cumplimiento Corporativo correspondiente al Primer Semestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
3. Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Segundo Trimestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
4. Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
5. Informe del Funcionario de Control Interno correspondiente al Tercer Bimestre de 2023 referente a sus labores de supervisión de Fondos Mutuos.
6. Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa correspondiente al Segundo Trimestre de 2023.
7. Informe sobre Presupuesto Ejecutado al cierre del Segundo Trimestre de 2023.
8. Detalle de Hechos de Importancia ocurridos desde el Directorio del 26/04/2023 hasta la fecha.
9. Situación de Fondos Administrados y rentabilidades en el Segundo Trimestre 2023.
10. Otros que los Directores soliciten.

25.09.2023: Se comunicó el inicio del trabajo de auditoría externa del ejercicio 2023, a ser efectuada por la empresa Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R. L., con RUC N° 20106896276, miembro de Price Waterhouse Coopers.

30.10.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de los Estados Financieros Intermedios y de los Informes de Gerencia, correspondientes al Tercer Trimestre 2023.
2. Modificación del Manual de Operaciones y Funciones de la Sociedad.
3. Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al Tercer Trimestre de 2023 referente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
4. Informe del Responsable de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa correspondiente al Tercer Trimestre de 2023.
5. Informe sobre presupuesto ejecutado al cierre del Tercer Trimestre de 2023.
6. Detalle de Hechos de Importancia ocurridos desde el Directorio del 25/07/2023 hasta la fecha.
7. Situación de Fondos Administrados y rentabilidades en el Tercer Trimestre 2023.

8. Presentación corporativa de Grupo Coril.
9. Otros que los Directores soliciten.

26.12.2023: Se informó que mediante la Sesión de Directorio de Grupo Coril SAF de aquel día, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2024.
2. Aprobación del Plan Anual de Auditoría Especial del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Funcionario de Control Interno correspondiente al año 2024.
3. Aprobación del Plan de Anual de Auditoría Interna del Funcionario de Control Interno correspondiente al año 2024.
4. Aprobación del Plan de Anual de Auditoría Interna de Fondos Mutuos del Funcionario de Control Interno correspondiente al año 2024.
5. Aprobación del Plan Anual de Gestión Integral de Riesgos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa correspondiente al año 2024.
6. Aprobación del Plan de Capacitación Especializado de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos Corporativa correspondiente al año 2024.
7. Aprobación del Plan Anual de Capacitación de Gestión Integral de Riesgos para colaboradores y Directorio correspondiente al año 2024.
8. Aprobación del Plan Anual de Trabajo del Directorio correspondiente al año 2024 Los directores aprobaron por unanimidad el Plan Anual de Trabajo del Directorio correspondiente al año 2024.
9. Aprobación del Presupuesto Anual de la Sociedad correspondiente al año 2024.
Se informó a:
10. Los directores los Hechos de Importancia ocurridos desde el Directorio del 30/10/2023 hasta la fecha.
11. Los directores tomaron conocimiento de la situación de los Fondos Administrados y rentabilidades desde el último Directorio a la fecha.

28.12.2023: Se informó que mediante la Junta General de Accionistas Grupo Coril SAF de aquel día, se aprobó la distribución de dividendos, pagados a los accionistas.

Análisis y evolución de las operaciones del Fondo:

Al cierre del año 2023, el Fondo tenía un patrimonio neto administrado de S/ 18,043,557 (S/ 16,861,376 al cierre del año 2022) y el valor cuota fue de S/ 120.2904 (S/ 112.4092 al cierre del año 2022). El tipo de cambio utilizado a dicha fecha fue de 3.7111 (3.8127 al cierre del año 2022) y el número de partícipes fue de 15.

Las inversiones se mantuvieron dentro de los límites señalados en su Reglamento de Participación. Asimismo, las inversiones en relacionados se mantuvieron dentro de los límites establecidos en el Reglamento de Participación.

El valor y composición de las inversiones del Fondo al cierre del año 2023, en comparación al año 2022, ha sido lo siguiente:

Instrumentos / Inversiones	2023 S/	Porcentaje	2022 S/	Porcentaje	Límite Máximo
Depósito de Ahorro	155,097.07	0.85%	178,063.13	1.06%	100.00%
Bonos de Titulización	17,935,884.81	99.15%	16,728,724.20	98.94%	100.00%
Pagarés o Letras	0	0.00%	0	0.00%	75.00%
Operaciones de Pacto	0	0.00%	0	0.00%	45.00%
Operaciones de Reporte	0	0.00%	0	0.00%	45.00%
Total Inversiones	18,090,981.88	100.00%	16,906,787.33	100.00%	
Otras Cuentas del Activo	0	0.00%	0	0.00%	
Total Activos	18,090,981.88	100.00%	16,906,787.33	100.00%	
Pasivos	47,425.16		45,411.50		
Patrimonio Neto	18,043,556.72		16,861,375.83		

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

Concepto	Acumulado 2023 (S/)	Acumulado 2022 (S/)	Límites Anuales
Comisión por Administración	463,186.00	425,235.58	2.66%
Custodia	13,785.62	14,007.15	0.35%
Contribución a la SMV	4,346.21	4,026.34	0.0035%
Comité de Vigilancia	1,901.65	1,815.49	S/ 4,130.00
Auditoría	4,500.45	4,500.45	S/ 8,260.00
Valorización	1,766.60	2,087.97	S/ 8,260.00
Total	489,486.53	451,672.98	

Las cotizaciones mensuales de las Cuotas del Fondo en la Bolsa de Valores de Lima, para el año 2023, fueron las siguientes:

Código ISIN	Nemónico	Año y Mes	Apertura	Cierre	Máx.	Mín.	Prom.
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-01	112.43	113.04	113.25	112.43	112.97
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-02	113.06	113.62	114.06	113.06	113.60
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-03	113.64	114.28	114.64	113.49	114.23
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-04	114.34	114.87	115.31	113.76	114.86
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-05	114.96	115.58	116.78	114.96	116.07
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-06	115.60	116.22	117.43	115.60	116.78
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-07	116.28	116.89	117.06	116.28	116.88
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-08	116.91	117.57	118.84	114.88	117.76
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-09	117.59	118.20	119.01	117.06	117.99
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-10	-	-	-	-	-
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-11	118.98	119.13	119.13	118.98	119.00
PEP790699FS7	FICORPS5	2023-12	120.60	120.18	120.60	120.07	120.23

Contingencias o Deudas:

El Fondo no tiene contingencias al cierre del ejercicio 2023, 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	2023	2022
Líquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	381.46	3.92
Solvencia	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	0.002621	0.002686
Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	6.55%	6.58%

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 No. 00029-2014-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° 046-98-EF/94.10 de fecha 10 de febrero de 1998.

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.

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 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 – Fondo de Inversión
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 9 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 10 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles 2 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles 3 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles 4 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión.
- ➔ Coril Renta Prime Soles 11 – Fondo de Inversión.
- ➔ Perú Debt 01 Soles – Fondo de Inversión.
- ➔ Perú Debt 02 Soles – Fondo de Inversión.
- ➔ Fondo Inmobiliario Diversificado 01 – Fondo de Inversión.
- ➔ Crecimiento Inmobiliario 01 Soles – Fondo de Inversión.

Fondos Mutuos

- ➔ Coril Cash Conservador Soles FMIV - Fondo Mutuo.

Fondos de Inversión Privados que administra:

- ➔ Ylla – Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Allpa - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Pezet - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Coril Sme Asset 1 - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Foserece 02 Dólares - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Fondo de Desarrollo Pyme - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Fovimar Dólares 01 - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Invertir 01 Dólares - Fondo de Inversión Privado.

- ➔ Fondo Andino 01 Soles - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Foserece 03 Soles - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Fondo de Inversión Empresarial - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Fondo de Inversión Regional Corporativo Corto Plazo - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Fondo de Inversión Regional Corporativo Corto Plazo - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Apag Dólares 01 - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Apag Soles 01 - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Iafas Soles 01 - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Multi Asset Debt - Fondo de Inversión Privado.
- ➔ Multi Asset Debt 2 - Fondo de Inversión Privado.

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 2023):

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)

Personal

Asimismo, al cierre del año 2023, Grupo Coril SAF contó con 19 empleados.

2.6. Indicadores Financieros:

Índice	Fórmula	2023	2022
Liquidez	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	7.26	11.02
Solvencia	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	0.14305	0.09201
Rentabilidad Patrimonial	$\frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$	78.01%	35.29%

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° 093-2002-EF; el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus sociedades administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 0068-2010, 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.



DIRECCIÓN

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

VISÍTANOS

www.grupocoril.com/saf

TELÉFONO

(511) 611-8000



▀ **LÍDERES EN NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE OFERTA PÚBLICA**