

**GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.  
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN DENOMINADO “FONDO  
DIVERSIFICADO 01 - FONDO DE INVERSIÓN” INSCRITO EN EL RÉGISTRO PÚBLICO DEL  
MERCADO DE VALORES BAJO RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**Fondo de Inversión constituido bajo las leyes de la República del Perú  
OFERTA PÚBLICA DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN**

Hasta por un monto máximo de USD 10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 Dólares Americanos)

*Este documento contiene la información básica sobre las características del fondo de inversión denominado FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN (en adelante, FONDO) y sobre Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. o GRUPO CORIL SAF, que el inversionista debe conocer antes de decidir por la adquisición de cuotas, siendo su responsabilidad cualquier decisión que tome.*

*Las inversiones que se efectúen con recursos del FONDO se realizan por cuenta y riesgo de los inversionistas. GRUPO CORIL SAF, según se regula en el presente Reglamento de Participación, se encarga de la gestión profesional de los recursos del FONDO, de acuerdo con la política de inversiones establecida en el presente documento.*

*GRUPO CORIL SAF no ofrece pagar intereses, ni garantiza una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas del FONDO. La rentabilidad del FONDO es variable, por ello, no es posible asegurar que el inversionista o partícipe obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota alcanzará un valor predeterminado.*

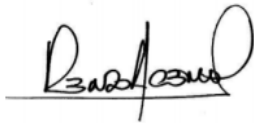
*El FONDO está inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), lo cual no implica que la SMV recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del FONDO.*

*GRUPO CORIL SAF y las personas firmantes, respecto al ámbito de su competencia profesional y/o funcional, son responsables frente a los partícipes por las inexactitudes y omisiones en el contenido del presente documento.*

*La incorporación del partícipe al FONDO importa su plena aceptación y sometimiento al Reglamento de Participación y demás reglas que regulen su funcionamiento.*

**LEA Y CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA REFERENCIAS FUTURAS**

**Fecha de entrada en vigencia: 17 de mayo de 2024**



Renzo Gino Acervo Porras  
Gerente General y Principal Funcionario de Finanzas



Sophia Stephanie García Cabrera  
Principal Asesor Legal



Luz Edith Saravia Tasayco  
Principal Funcionario Contable

## FACTORES DE RIESGO

La inversión en las Cuotas conlleva asumir ciertos riesgos relacionados a factores internos y externos al FONDO que podrían afectar los resultados de la inversión, por ello, se recomienda al inversionista la lectura completa y detenida de todo el Reglamento y, en especial, de la presente sección.

### RIESGO PAÍS

Al realizar la inversión en el FONDO se asume el riesgo de que, durante la vigencia del FONDO, las condiciones políticas, económicas y jurídicas (incluyendo las tributarias) del Perú se alteren de forma tal de que se afecte la situación de las empresas en las que ha invertido el FONDO, o inclusive del FONDO, y que, por ende, se reduzcan los rendimientos esperados del FONDO.

### RIESGO DE CONTRAPARTE

Es la posibilidad de que la contraparte de una operación incumpla su obligación de entregar el dinero o los valores, o no lo entreguen oportunamente, ocasionando pérdidas o disminución de la rentabilidad del FONDO.

### RIESGO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO

Una inversión en el FONDO asume el riesgo de que el presente Reglamento de Participación, incluyendo la Política de Inversión, sea modificado por la Asamblea General de Partícipes y que, por ende, se reduzca la rentabilidad esperada del FONDO.

### RIESGO DE CRÉDITO

No hay una total certeza sobre el éxito de la inversión que realizará el FONDO, la cual puede o no generar ingresos. Existen varios factores incluidos en esta sección que podrían afectar el rendimiento de la inversión. Se debe tener en cuenta que, en caso de que no se generen ingresos, ello terminará impactando de forma adversa en el valor de determinadas inversiones en el FONDO y con ello, al partícipe.

### RIESGO DE EMISOR

Una inversión en el FONDO asume el riesgo de que disminuya el valor de las inversiones derivado de factores que afecten la capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos de pagar intereses o reembolsar del principal en las oportunidades previstas.

### RIESGO DE LA TASA DE INTERÉS E INFLACIÓN

Posibilidad que disminuya el valor de las inversiones del FONDO y, por consiguiente, el valor de la cuota como consecuencia de aumentos en las tasas de rendimiento de mercado, pudiendo ocasionar inclusive pérdidas. El impacto de las variaciones en las tasas de interés de mercado dependerá de las características del instrumento, de su plazo, de su categoría de riesgo, entre otras. Asimismo, el incremento en las tasas de interés podría afectar las inversiones del FONDO, aumentando el costo financiero de los proyectos y, en consecuencia, los recursos disponibles para la distribución de utilidades para los inversionistas.

### RIESGO DE CONFLICTO DE INTERÉS

En cumplimiento del Reglamento de Fondos de Inversión, GRUPO CORIL SAF cuenta con Normas Internas de Conducta que establecen las reglas que permiten dar prioridad al interés del FONDO ante los eventuales conflictos de interés que pudieran surgir.

### RIESGO REGULATORIO

Como es usual respecto de cualquier actividad económica, existe el riesgo de cambios en las normas aplicables al Fondo y/o a la SAF, o en su interpretación, que pueden afectar de manera negativa sus inversiones u operaciones.

### RIESGO TRIBUTARIO

De manera general, es importante poner de relieve que las normas tributarias que afecten al FONDO o a los Partícipes del FONDO son susceptibles de ser modificadas o derogadas en el tiempo, por lo que se recomienda al partícipe que esté permanentemente informado sobre los cambios en la normativa tributaria, en razón de que ello puede influir en el rendimiento esperado de sus inversiones. Adicionalmente, se recomienda a cada partícipe o potencial inversionista, de acuerdo con su situación particular, consultar con su propio asesor tributario sobre las obligaciones tributarias derivadas de la adquisición, tenencia y disposición de las Cuotas.

### **RIESGO DE DEPRECIACIÓN**

Dado que el FONDO estará expresado en Dólares Americanos, los Partícipes deberán considerar en su análisis las posibilidades de una depreciación de la moneda extranjera frente a la moneda nacional la cual reduciría la rentabilidad del FONDO.

### **RIESGO SECTORIAL**

Es el riesgo que se genera por el comportamiento del sector económico y de producción, al que pertenecen los emisores. La alta dependencia de los mercados extranjeros por parte de nuestra producción es un riesgo latente, que puede configurarse en negativo, si es que nuestros productos son sustituidos por otros de menor costo y/o de mayor calidad, o los precios internacionales se reducen significativamente; o los precios de los insumos importados crecen sustancialmente.

### **RIESGO ESPECÍFICO**

Existe el riesgo de que algunas de las empresas en los que tenga invertido recursos el FONDO pueda entrar en problemas financieros o de otra índole ocasionados por factores exógenos y/o endógenos, los cuales impidan el normal cumplimiento de sus obligaciones, afectando negativamente la rentabilidad del FONDO.

### **RIESGO OPERACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS**

En caso sea aprobado por Asamblea General de Partícipes, la inversión en títulos valores u operaciones emitidas o garantizadas por personas vinculadas a GRUPO CORIL SAF, podría considerarse, realizar operaciones de inversión con recursos del FONDO, a favor de empresas relacionadas a GRUPO CORIL SAF; en caso llegase a presentarse un conflicto de interés con el FONDO y las empresas vinculadas a GRUPO CORIL SAF, esta cuenta con Normas Internas de Conducta que determinan el actuar de sus funcionarios para evitar situaciones de conflicto de interés, priorizando en todo momento los intereses del FONDO y de sus Partícipes sobre sus propios intereses, evitando cualquier conflicto entre los negocios, asuntos e intereses propios o en favor de terceros de algún modo vinculados a ellos, frente a los negocios, asuntos e intereses del FONDO y de sus partícipes.

### **RIESGO DE REINVERSIÓN**

Es el riesgo producto de la incertidumbre sobre la tasa de interés al que se podrían reinvertir los cupones y/o el capital, producto de un prepago, ya que, si las tasas de interés disponibles en el mercado al momento del prepago son inferiores/superiores a la existente en la fecha de realización de la inversión, la rentabilidad será menor/mayor que la esperada.

Toda vez que el FONDO concentrará sus recursos en la inversión de instrumentos representativos de deuda, siempre es una posibilidad que ante el incumplimiento de obligaciones la empresa emisora se declare un evento de incumplimiento y posteriormente una aceleración de todos los plazos y pagos del mismo.

Para conocer mejor los riesgos involucrados en la adquisición de las Cuotas, se recomienda al inversionista la lectura completa y detenida del presente Reglamento de Participación.

**FONDO DIVERSIFICADO 01 - FONDO DE INVERSIÓN**

**REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN**

**TÍTULO I: CARACTERÍSTICAS GENERALES**

**Artículo 1º.- Definiciones**

Para fines del presente Reglamento, los términos que pasamos a detallar a continuación tendrán el siguiente significado:

<b>ASAMBLEA GENERAL / ASAMBLEA DE PARTÍCIPIES</b>	:	La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de PARTÍCIPIES que han suscrito CUOTAS del FONDO.
<b>CAVALI</b>	:	Institución de Compensación y Liquidación de Valores S.A., CAVALI S.A. ICLV.
<b>CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN</b>	:	Instrumentos representativos de CUOTAS del FONDO, estos son transferibles y pueden adoptar la forma de títulos o anotaciones en cuenta.
<b>CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN</b>	:	El Contrato de Suscripción de CUOTAS.
<b>CUOTA(S)</b>	:	Cuota(s) de Participación del FONDO.
<b>CUSTODIO</b>	:	Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa S.A.
<b>DÍAS</b>	:	Los Días Hábiles.
<b>EMPRESA PROVEEDORA DE PRECIOS</b>	<b>DE:</b>	Entidad inscrita en el RPMV y especializada en prestar los servicios de cálculo, determinación de los precios y/o tasas de valorización de valores, instrumentos financieros u otras inversiones autorizadas por la SMV.
<b>FONDO</b>	:	FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN.
<b>GRUPO CORIL SAB</b>	:	GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
<b>GRUPO CORIL SAF</b>	:	GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
<b>GRUPO CORIL</b>	:	Grupo Económico al que pertenece GRUPO CORIL SAF. Este es denominado: "GRUPO CORIL".
<b>INVERSIONES</b>	:	Las inversiones que se efectúan con recursos del FONDO en depósitos, TÍTULOS VALORES, operaciones financieras, conforme se especifica en el artículo 9º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
<b>INVERSIONISTAS</b>	:	<p>Son los siguientes inversionistas, a los que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29º, inciso b) del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, se encuentra dirigido el FONDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inversionistas Institucionales: Aquellos señalados en la LMV, el Anexo 1 del Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado por Resolución SMV N° 021-2013-SMV/01 y sus normas modificatorias, así como otras normas que se puedan disponer sobre la materia.</li> <li>• Inversionistas que suscriban y paguen Cuotas por un monto mínimo de S/ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares Americanos antes del inicio de actividades. Para cada Partícipe, el equivalente de multiplicar el número de Cuotas por el valor nominal o el valor de colocación de las mismas, el que sea menor, nunca podrá ser menor a S/ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil y 00/100 Soles) o su equivalente en Dólares Americanos durante la permanencia del Partícipe en el FONDO, a excepción de la etapa de desinversión.</li> <li>• Accionistas, directores, gerentes de la Sociedad Administradora, así como los miembros del Comité de Inversiones del FONDO.</li> </ul>

<b>LEY</b>	:	La Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Decreto Legislativo N° 862 y sus modificatorias.
<b>LGS</b>	:	La Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 y sus modificatorias.
<b>LMV</b>	:	El Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores, Decreto Supremo N° 020-2023, y sus modificatorias.
<b>LTV</b>	:	La Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287 y sus modificatorias.
<b>OPERACIONES DE PACTO</b>	:	Referido a las inversiones que realiza el FONDO regidas por un compromiso de recompra con un tercero por un plazo y rendimiento predeterminado.
<b>PARTÍCIPE</b>	:	Persona natural, jurídica o patrimonio autónomo titular de las CUOTAS del FONDO.
<b>RPMV</b>	:	El Registro Público del Mercado de Valores de la SMV.
<b>REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN</b>	DE:	El Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Resolución SMV N° 029-2014-SMV-01 y sus modificatorias.
<b>REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN</b>	:	El presente Reglamento de Participación del FONDO.
<b>REGLAMENTO DE PROPIEDAD INDIRECTA, VINCULACIÓN Y GRUPOS ECONÓMICOS</b>	:	Es el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV N° 019-2015-SMV/01 y sus normas modificatorias.
<b>RESOLUCIÓN SUPERINTENDENTE N° 052-2020</b>	DE:	Resolución de Superintendente N° 052-2020-SMV/02: Aprueban las «Normas para las convocatorias y celebraciones de asambleas de fideicomisarios, asambleas de partícipes, comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento», sustituyendo el Título IV de las Normas aprobadas por Resolución SMV N° 039-2016-SMV/01.
<b>SBS</b>	:	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
<b>SMV</b>	:	Superintendencia del Mercado de Valores.
<b>VALOR RAZONABLE</b>	:	Suma al cual puede ser comprado o vendido un activo del FONDO, en una transacción normal y bajo las condiciones prevalecientes en el mercado. Dicho valor es estimado y determinado por la sociedad administradora, a su juicio y responsabilidad, mediante la metodología establecida en el artículo 39° del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
<b>TÍTULOS VALORES</b>	:	Los Títulos Valores, tanto los instrumentos representativos de deuda como los instrumentos representativos de participación.

## **TÍTULO II: RESUMEN EJECUTIVO**

### **Artículo 2°.- Ámbito de aplicación**

Por este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN se establecen las condiciones a las que se sujetan tanto el FONDO, los PARTÍCIPEs y GRUPO CORIL SAF, el mismo que solo podrá ser modificado siguiendo el procedimiento establecido en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como por lo dispuesto por la normativa correspondiente.

### **Artículo 3°.- Denominación del FONDO**

El FONDO se denomina "FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN".

### **Artículo 4°.- Constitución del FONDO**

El FONDO se constituye por oferta pública primaria de sus CUOTAS; habiendo sido inscrito en el RPMV bajo el régimen simplificado de manera automática según lo dispuesto por el Reglamento de Fondos de Inversión.

#### **Artículo 5º.- Plazo de Duración del FONDO**

El FONDO ha sido estructurado inicialmente con un plazo de duración de 3 (tres) años contados a partir del inicio de sus operaciones.

El plazo de duración del FONDO podrá ser ampliado por acuerdo de ASAMBLEA DE PARTICIPES.

#### **Artículo 6º.- Definición del FONDO**

El FONDO es un patrimonio autónomo constituido en el Perú, integrado por aportes de personas naturales, jurídicas o patrimonios autónomos para su inversión en las INVERSIONES, por cuenta y riesgo de sus PARTICIPES, y administrado por GRUPO CORIL SAF.

#### **Artículo 7º.- Objetivo del FONDO**

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 tres (3) años, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, conforme se especifica en el artículo 9º del 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 Dólares Americanos, razón por la cual su valor cuota será en Dólares Americanos.

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

#### **Artículo 8º.- Capital y Patrimonio del FONDO**

El FONDO es de capital cerrado y su número de CUOTAS es fijo. El patrimonio del FONDO está dividido en CUOTAS que se representan en CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

El número de CUOTAS emitidas es de 10,000 (Diez mil) de un valor nominal de USD 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) cada una.

El monto mínimo de patrimonio neto del FONDO para el inicio de sus actividades será de USD 500,000.00 (Quinientos mil y 00/100 Dólares Americanos). El FONDO tiene un patrimonio máximo de USD 10'000,000.00 (Diez millones y 00/100 Dólares Americanos).

En caso de que, durante la vigencia del FONDO, por circunstancias excepcionales y ajenas a la voluntad del PARTICIPE, su inversión descienda por debajo de los USD 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 Dólares Americanos), se tendrá un plazo de regularización no mayor a 3 (tres) meses contados desde el momento de ocurrido el hecho en el cual su inversión se encontró por debajo del precitado monto por lo que -en ese escenario- los Inversionistas Institucionales tomarán las posiciones de los PARTICIPES afectados en el presente párrafo.

GRUPO CORIL SAF podrá proponer a la ASAMBLEA GENERAL, aumentos de capital del FONDO mediante nuevas emisiones de CUOTAS, por razones fundamentadas. En ese caso, el derecho de suscripción preferente será regulado conforme a las disposiciones establecidas en la LMV, la LGS, la LTV y el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

### **TÍTULO IV: POLÍTICA DE INVERSIONES DEL FONDO**

#### **Artículo 9º.- Inversiones del FONDO**

Los recursos del FONDO serán invertidos en TÍTULOS VALORES y otras operaciones, conforme se especifica a continuación:

- a) Instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo inscritos en el RPMV, tales como:
  - (i) Bonos, pudiendo ser estos: Bonos Corporativos, Bonos Estructurados, Bonos Subordinados, Bonos de Titulización con plazos menores a 3 años o en caso sea a través de Operaciones de Pacto, mayores a 3 años.
  - (ii) Instrumentos de corto plazo, pudiendo ser estos: letras, facturas negociables, pagarés y papeles comerciales.
- b) Instrumentos representativos de deuda de corto plazo no inscritos en el RPMV, tales como: letras, facturas negociables, pagarés y papeles comerciales.
- c) Instrumentos representativos de deuda de mediano plazo (mayor a 1 año y menor a 3 años o en caso sea a través de Operaciones de Pacto, mayores a 3 años) no inscritos en el RPMV, tales como Bonos Corporativos, Bonos Estructurados, Bonos Subordinados, Bonos de Titulización.
- d) Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional en moneda nacional o extranjera, así como en instrumentos representativos de estos.
- e) Operaciones de Pacto.
- f) Operaciones de Reporte.

En el caso de bonos de titulización no inscritos en el RPMV, el emisor debe ser una sociedad titulizadora con autorización de funcionamiento vigente otorgada por la SMV.

Respecto de los depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, estas se realizarán en entidades financieras constituidas en el Perú que se encuentren bajo la supervisión de la SBS.

A estos efectos se deberá observar adicionalmente lo establecido en el artículo 77º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, así como en las normas de carácter general que dicte la SMV.

#### Artículo 10º.- Tipo de Emisores

Las INVERSIONES del FONDO serán dirigidas a emisores nacionales, cuyas actividades sectoriales predominantes sean la comercial, industrial, agroindustrial, pesquera, minera y de servicios en el Perú.

#### Artículo 11º.- Diversificación por Emisores y Grupos Económicos

Los criterios de diversificación mínimos a tener en cuenta en las INVERSIONES del FONDO serán:

- La inversión en valores mobiliarios o instrumentos financieros emitidos o garantizados por una misma persona jurídica o grupo económico hasta el 100% del activo total del FONDO.
- La inversión en valores mobiliarios emitidos por una sociedad titulizadora en respaldo de su patrimonio fideicometado y emitido dentro del marco legal aplicable a los procesos de titulización, podrán representar hasta el 100% del activo total del FONDO. Cabe indicar que el FONDO podrá adquirir el 100% del patrimonio neto del patrimonio fideicometado siempre que el acto constitutivo se establezca dicho supuesto.
- El FONDO no podrá invertir en valores mobiliarios o instrumentos financieros emitidos o garantizados por una misma persona jurídica donde dicha inversión represente más del 90% del patrimonio neto de dicha persona jurídica, salvo lo señalado en el literal precedente.

#### Artículo 12º.- Diversificación por Tipo de Instrumentos

Los porcentajes fijados para las inversiones que realice el FONDO serán medidos en función a los siguientes criterios:

INSTRUMENTO DE INVERSIÓN	LÍMITE sobre el activo total del FONDO	
	Mínimo	Máximo
a) Instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo inscritos en el RPMV		
(i) Bonos, pudiendo ser estos: Bonos Corporativos, Bonos Estructurados, Bonos Subordinados, Bonos de Titulización, con plazos menores a 3 años.	0%	100%
(ii) Instrumentos de corto plazo, pudiendo ser estos: letras, pagarés, facturas negociables, papeles comerciales.	0%	100%
b) Instrumentos representativos de deuda de corto plazo no inscritos en el RPMV, tales como letras aceptadas, avaladas, facturas negociables, pagarés	0%	75%
c) Instrumentos representativos de deuda de mediano plazo (mayor a 1 año y menor a 3 años) no inscritos en el RPMV, tales como Bonos Corporativos, Bonos Estructurados, Bonos Subordinados, Bonos de Titulización.	0%	100%
d) Depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional.	0%	100%
e) Operaciones de Pacto.	0%	45%
f) Operaciones de Reporte.	0%	45%

#### Artículo 13º.- Diversificación por Moneda

GRUPO CORIL SAF buscará maximizar la rentabilidad de El FONDO en términos de Dólares Americanos; debido a este motivo concentrará sus inversiones en instrumentos expresados en esta moneda.

MONEDA	LÍMITE sobre el activo total del FONDO	
	Mínimo	Máximo
a) Inversiones en moneda del valor cuota (Dólares Americanos).	67%	100%
b) Inversiones en moneda Soles.	0%	33%

#### Artículo 14º.- Características relevantes de las inversiones

Las inversiones adquiridas con los recursos del FONDO, además de sujetarse a los límites establecidos en el artículo 12º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, deberán tener las siguientes características y condiciones:



- a) Su fecha máxima de vencimiento deberá ser menor a la fecha de término del plazo de duración del FONDO, incluidas las obligaciones que hayan sido adquiridas a través de OPERACIONES DE PACTO.
- b) Las inversiones serán mantenidas hasta el vencimiento de las mismas salvo las adquiridas a través de OPERACIONES DE PACTO.
- c) Los TÍTULOS VALORES no inscritos en el REGISTRO deben haber sido emitidos al amparo de la legislación peruana y ser libremente transferibles; así como contar con estados financieros auditados del último ejercicio transcurrido, y estados financieros intermedios del último período. En los casos en que el obligado al pago sea diferente del emisor, esta exigencia es aplicable al obligado o al garante, de ser el caso. Cuando el emisor tuviere menos de un año de haberse constituido, no será exigible que cuenten con estados financieros auditados.
- d) En caso se trate de Valores Mobiliarios inscritos en el REGISTRO, estos no deberán tener una Clasificación de Riesgo menor a BBB+, o su equivalente, de acuerdo al tipo de valor.

#### **Artículo 15º.- Inversiones Prohibidas**

GRUPO CORIL SAF está prohibida de invertir los recursos del FONDO en los siguientes casos:

- a) Otorgar garantías, salvo aquellas que establezca SMV mediante normas de carácter general.
- b) Realizar operaciones activas de crédito o anticipos, salvo que medie autorización expresa de su Comité de Vigilancia o se trate de valores emitidos o garantizados por empresas bancarias o financieras, o por el Estado.
- c) Invertir en acciones de sociedades administradoras de Fondos Mutuos y/o Fondos de Inversión, administradoras privadas de fondos de pensiones, sociedades agentes de bolsa, sociedades intermediarias y otros Fondos administrados por la misma sociedad administradora. En este último caso, la SMV podrá establecer excepciones mediante normas de carácter general.

Asimismo, está prohibido de realizar inversiones en los supuestos indicados en el artículo 78º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

#### **Artículo 16º.- Determinación del riesgo de las inversiones**

El Comité de Inversiones tomará sus decisiones de inversión, basados en una o más de las siguientes fuentes de información:

- a) Análisis cuantitativo y cualitativo del sector económico dentro del cual opera la empresa que presenta posibilidades de inversión tomando en cuenta su situación actual, tendencia y estacionalidad.
- b) Revisión de los Informes de Clasificación efectuado por las Empresas Clasificadoras de Riesgo de la emisión, de ser el caso.
- c) Calificación crediticia de la empresa, de ser el caso.
- d) Verificación de inscripción de los TÍTULOS VALORES en el RPMV, de ser el caso.

#### **Artículo 17º.- Custodia de Títulos Valores**

Una vez iniciadas las operaciones, la custodia de los títulos o valores representativos de los activos del FONDO, estará encargada a GRUPO CORIL SAB con RUC N° 20379902996, el cual pertenece al Grupo Económico de GRUPO CORIL; en caso se trate de valores desmaterializados estos se encontrarán registrados en CAVALI, siendo GRUPO CORIL SAB participante de dicha institución.

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. Los accionistas del custodio con más del 5% de participación es CORPORACIÓN CORIL S.A.C.

#### **Artículo 18º.- Inversión en títulos valores u operaciones, emitidos o garantizados por personas deudoras de GRUPO CORIL SAF**

El FONDO no puede realizar inversiones en TÍTULOS VALORES emitidos o garantizados por deudores de GRUPO CORIL SAF; o efectuar las operaciones a que se refiere el inciso e) del artículo 9º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN con TÍTULOS VALORES cuyos emisores o la contraparte tengan esta misma calidad.

#### **Artículo 19º.- Inversión en títulos valores u operaciones emitidos o garantizados por personas vinculadas a GRUPO CORIL SAF**

El FONDO podrá invertir en TÍTULOS VALORES emitidos o garantizados por una o varias personas jurídicas relacionadas a GRUPO CORIL SAF y/o pertenecientes al mismo grupo económico al que está vinculado GRUPO CORIL SAF, o efectuar operaciones a que se refiere el inciso e) del artículo 9º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN con TÍTULOS VALORES cuyos emisores tengan esta misma calidad, hasta un monto equivalente al 100% del total de los activos del FONDO.



#### **Artículo 20º.- Excesos de Inversión e Inversiones no previstas en la Política de Inversiones**

Los excesos de inversión, así como las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, se sujetan a las siguientes reglas:

a) En el caso que los excesos de inversión, así como las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, hayan sido ocasionados por causas no atribuibles a GRUPO CORIL SAF:

- (i) GRUPO CORIL SAF deberá convocar a ASAMBLEA GENERAL a efectos de aprobar las condiciones para la subsanación de los excesos de inversión o inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.
- (ii) Si la ASAMBLEA GENERAL aprueba las condiciones para la subsanación de los excesos de inversión o inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, GRUPO CORIL SAF al día siguiente presentará dichas condiciones a la SMV.
- (iii) Si la ASAMBLEA GENERAL no aprueba las condiciones para la subsanación de los excesos de inversión o inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, GRUPO CORIL SAF comunicará al día siguiente a la SMV dicho hecho, debiendo informar, dentro de los cinco (5) días siguientes del acuerdo de la ASAMBLEA GENERAL, un plan para su regularización, el mismo que en función a las características y naturaleza del FONDO, será de aplicación por GRUPO CORIL SAF.

Si al vencimiento del plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de producidos dichos excesos de inversión o de haberse realizado las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO no se hubiesen subsanado los excesos o las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, GRUPO CORIL SAF debe adquirir tales inversiones al VALOR RAZONABLE o al valor de adquisición, el que resulte mayor.

b) En el caso que los excesos de inversión, así como las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, hayan sido ocasionados por causas imputables a GRUPO CORIL SAF:

- (i) Deberán subsanarse en un plazo que no exceda de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente de producidos dichos excesos de inversión o de haberse realizado las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO. A dicho efecto, GRUPO CORIL SAF deberá presentar a la SMV, al día siguiente de ocurrido los mismos, una propuesta para proceder a la subsanación correspondiente.
- (ii) Si al vencimiento del plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente de producidos los excesos de inversión o de haberse realizado las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, no se hubiesen subsanado los excesos o las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO, GRUPO CORIL SAF deberá adquirir tales inversiones al VALOR RAZONABLE o al valor de adquisición, el que resulte mayor.

GRUPO CORIL SAF está obligada a restituir al FONDO y a los PARTICIPES las pérdidas derivadas de la realización de las inversiones señaladas en el presente inciso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por la comisión de dicha infracción.

- (iii) Si los TÍTULOS VALORES u operaciones recuperasen su calidad de inversión permitida cesará la obligación de enajenarlos.

Los excesos de inversión, así como las inversiones no previstas en la política de inversiones del FONDO deberán ser señaladas en el "Estado de Inversiones del Fondo" al que se refiere el artículo 89º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

### **TÍTULO V: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO**

#### **Artículo 21º.- La Sociedad Administradora**

GRUPO CORIL SAF es una sociedad anónima, constituida por Escritura Pública de fecha 17 de noviembre de 1997 otorgada ante Notario Público de Lima Jorge E. Velarde Sussoni; encontrándose inscrita en la Partida N° 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

Mediante Resolución CONASEV N° 046-98-EF/94.10 del 10 de febrero de 1998 fue autorizada a administrar fondos mutuos de inversión en valores; asimismo, mediante Resolución CONASEV N° 035-99-EF/94.10 del 9 de marzo de 1999, fue autorizada a administrar fondos de inversión; además, por Resolución de Superintendente N° 125-2020-SMV/02 del 21 de diciembre de 2020 fue autorizada a administrar fondos mutuos de inversión en valores. El domicilio de GRUPO CORIL SAF es Calle Monterosa N° 256, Piso 10, Interior 1002, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

#### **COMPOSICIÓN ACCIONARIA GRUPO CORIL SAF**

Los accionistas de GRUPO CORIL SAF son:

- Corporación Coril S.A.C. con 99.62% de acciones.
- Eduardo Adrián Noriega Hoces: con 0.38% de acciones.

El grupo al que pertenece GRUPO CORIL SAF es GRUPO CORIL.

**DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR GRUPO CORIL SAF**

En la actualidad, GRUPO CORIL SAF administra los siguientes fondos de inversión, cuyo patrimonio neto al cierre de marzo de 2024 es:

	FONDO DE INVERSIÓN	OFERTA	PATRIMONIO NETO	OBJETO
1	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 24.24 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
2	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 13.29 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
3	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 3.47 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
4	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 9.28 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
5	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 6 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 16.09 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
6	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 9 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 11.41 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos, operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
7	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 10 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 11.19 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos, operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
8	Coril Instrumentos Financieros 5 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 12.96 Millones de Dólares.	Proporcionar capital de trabajo a empresas destinando para este fin sus recursos en la inversión en títulos valores y operaciones.
9	Coril Instrumentos Financieros 7 – Fondo de Inversión	Pública	US\$ 11.60 Millones de Dólares.	Proporcionar capital de trabajo a empresas destinando para este fin sus recursos en la inversión en títulos valores y operaciones.
10	Coril Renta Prime Soles – Fondo de Inversión	Pública	S/ 20.61 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
11	Coril Renta Prime Soles 2 – Fondo de Inversión	Pública	S/ 19.37 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
12	Coril Renta Prime Soles 3 – Fondo de Inversión	Pública	S/ 19.34 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
13	Coril Renta Prime Soles 4 – Fondo de Inversión	Pública	S/ 19.46 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
14	Coril Renta Prime Soles 5 – Fondo de Inversión	Pública	S/ 18.32 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
15	Coril Renta Prime Soles 11 – Fondo de Inversión	Pública	S/ 10.55 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
16	Perú Debt 01 Soles – Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	S/ 7.51 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo a empresas seleccionadas.
17	Fondo Andino 1 – Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 9.03 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y operaciones financieras tanto para proporcionar capital de trabajo a corto plazo como para la generación, ampliación y desarrollo a mediano plazo de empresas seleccionadas.
18	ALLPA – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 10.62 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos de derecho crediticio con el fin de financiar la adquisición de activos inmobiliarios y/o de otra índole que cuenten con garantías reales tales como inmuebles, maquinaria y/o activos financieros.
19	Ylla – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 5.89 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos en operaciones de arrendamiento operativo o de adquisición de acreencias vinculadas a empresas que desarrollen actividades dentro del Perú.
20	Fondo Pezet – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 15.57 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda emitidos por empresas nacionales o extranjeras, así como también en fondos de inversión públicos y depósitos de ahorro, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo en el corto o mediano plazo a empresas seleccionadas a través de la negociación de instrumentos representativos de deuda de corto plazo como papeles comerciales, bonos corporativos, bonos de titulación, entre otros.
21	Coril SME ASSET 1 – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 1.80 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos en títulos valores de corto plazo como también en depósitos en el sistema financiero nacional, cuentas por cobrar, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas a través de la negociación de títulos valores de corto plazo denominadas facturas negociables electrónicas.
22	FOSERECE 02 Dólares – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 2.40 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores e instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo,

				depósitos bancarios, operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo.
23	FOSERECE 03 Soles – Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 32.24 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores e instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos bancarios, operaciones financieras, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo.
24	Fondo de Desarrollo PYME – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 1.57 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos en títulos valores de corto plazo, como también en depósitos en el sistema financiero nacional, cuentas por cobrar, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas a través de la negociación de títulos valores de corto plazo denominadas facturas negociables electrónicas.
25	Fondo de Inversión Empresarial – Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 9.39 Millones de Soles.	Invertir sus recursos en títulos valores de corto plazo, como también en depósitos en el sistema financiero nacional, cuentas por cobrar, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas a través de la negociación de títulos valores de corto plazo denominadas facturas negociables electrónicas.
26	FOVIMAR Dólares 01 – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 10.94 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores, instrumentos financieros y operaciones financieras, bursátiles o extrabursátiles entre otros de corto plazo, menores a un (1) año, depósitos bancarios, operaciones financieras 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.
27	Invertir 01 Dólares – Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 9.61 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores como instrumentos representativos de deuda de corto, mediano y largo plazo, con plazos no mayores a 10 años, en instrumentos representativos de derecho de participación como cuotas de participación en fondos mutuos y en fondos públicos de inversión y también en depósitos bancarios, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas debidamente seleccionadas como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano y largo plazo.
28	Fondo de Inversión Regional Corporativo Corto Plazo - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 7.03 Millones de Soles.	Invertir sus recursos tanto en instrumentos representativos de deuda de corto plazo, es decir, con plazos menores a un (1) año como depósitos en el sistema financiero nacional, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a las empresas debidamente seleccionadas a través de la negociación de instrumentos representativos de deuda de corto plazo denominadas facturas negociables electrónicas.
29	Fondo de Inversión Regional Corporativo Dólares - Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 1.22 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores, instrumentos financieros y operaciones financieras, bursátiles o extra bursátiles entre otros de corto plazo, menores a un (1) año, depósitos bancarios, operaciones financieras 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.
30	APAG Dólares 01 - Fondo de Inversión Privado	Privada	US\$ 1.71 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores e instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos bancarios, operaciones financieras para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo.
31	APAG Soles 01 - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 2.15 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores e instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos bancarios, operaciones financieras, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a empresas seleccionadas, como para la generación, ampliación y desarrollo de nuevas inversiones en las empresas en el mediano plazo.
32	IAFAS Soles 01 - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 40.80 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores, instrumentos financieros y operaciones financieras, bursátiles o extrabursátiles entre otros de corto plazo, menores a un (1) año, depósitos bancarios, 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.
33	Fondo Diversificado 01- Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	US\$ 4.45 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, es decir, con plazos menores a tres (3) años, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras 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.
34	Multi Asset Debt - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 45.39 Millones de Soles.	Invertir sus recursos en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, es decir, con plazos menores a tres (3) años, en depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, en operaciones financieras y en compra de deuda, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a las empresas debidamente seleccionadas, como también a través de la compra de cartera, para obtener una cartera más diversificada aprovechando las oportunidades de inversión en carteras ya existentes.
35	Crecimiento 01 Soles – Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	S/ 8 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de mediano plazo, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo a empresas que tienen como objeto social dar préstamos con garantía hipotecaria.
36	Perú Debt 02 Soles – Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	S/ 5.12 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda a largo plazo, es decir, con plazos mayores a 5 años (cualquier tipo de instrumento de deuda,

				incluyendo bonos subordinados) y depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, las mismas que se realizarán para proporcionar capital de trabajo a empresas debidamente seleccionadas domiciliadas en el territorio peruano.
37	Multi Asset Debt 2 - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 23.28 Millones de Soles.	Invertir sus recursos en instrumentos representativos de deuda de corto y mediano plazo, es decir, con plazos menores a tres (3) años, en depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, en operaciones financieras y en compra de deuda, las mismas que se realizan tanto para proporcionar capital de trabajo en el corto plazo a las empresas debidamente seleccionadas, como también a través de la compra de cartera, para obtener una cartera más diversificada aprovechando las oportunidades de inversión en carteras ya existentes.
38	Crecimiento Inmobiliario 02 Soles - Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	S/ 6.20 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de mediano plazo, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo a empresas del sector inmobiliario.
39	FIDI Inmobiliario Dólares 1 - Fondo de Inversión	Pública – Simplificada	US\$ 5.07 Millones de Dólares.	Invertir sus recursos principalmente en instrumentos representativos de deuda de mediano plazo, depósitos en entidades del Sistema Financiero Nacional, operaciones financieras, las mismas que se realizan para proporcionar capital de trabajo a empresas del sector inmobiliario.
40	Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 13 - Fondo de Inversión	Pública	US\$ 15.12 Millones de Dólares.	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, 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.
41	Coril Renta Prime Soles 12 - Fondo de Inversión	Pública	S/ 15.13 Millones de Soles.	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, 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.
42	FOVIMAR Soles 01 - Fondo de Inversión Privado	Privada	S/ 2.50 Millones de Soles.	Invertir sus recursos principalmente en títulos valores, instrumentos y operaciones financieras, bursátiles o extrabursátiles entre otros de corto plazo, menores a un (1) año, depósitos bancarios, operaciones financieras, 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.

Las cuotas de los fondos públicos, con excepción de aquellos inscritos bajo el régimen simplificado, se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Los estados financieros intermedios y auditados, la memoria anual, así como el Informe de Gerencia de GRUPO CORIL SAF y de los fondos públicos que administra, se encuentran a disposición del público en sus oficinas, así como en el portal de la SMV (enlace directo para acceder a la plataforma [www.gob.pe/smv](http://www.gob.pe/smv)).

La gestión del FONDO se realiza de acuerdo con lo establecido por la LEY, el REGLAMENTO, el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como las normas complementarias y supletorias a las aquí mencionadas, establecidas en las normas aplicables a los fondos de inversión y fondos mutuos de inversión en valores y a sus administradoras.

#### **OBLIGACIONES DE GRUPO CORIL SAF**

GRUPO CORIL SAF tendrá a su cargo las labores de administración, control e información de las actividades del FONDO, así como las obligaciones de información establecidas en la LEY, el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como las normas complementarias y supletorias a las aquí mencionadas. Los estados financieros sin auditar y auditados, así como la memoria anual de GRUPO CORIL SAF y de los fondos públicos bajo su administración se pueden encontrar en la página web de la SMV ([www.gob.pe/smv](http://www.gob.pe/smv)).

Específicamente, las funciones de GRUPO CORIL SAF incluyen las actividades que se detallan a continuación:

#### **Actividades relacionadas con el proceso de inversión:**

- Identificar y presentar potenciales inversiones para la evaluación y aprobación del Comité de Inversiones.
- Negociación y cierre de las inversiones del FONDO, de acuerdo con los términos aprobados por el Comité de Inversiones.
- De acuerdo con los términos de cada Inversión, efectuar los desembolsos para la realización de las Inversiones.

#### **Actividades de información, administrativas y contables:**

- Llevar los libros de contabilidad del FONDO (registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances).
- Llevar los registros de PARTÍCIPES, de inversiones y el libro de Actas de la ASAMBLEA GENERAL y del Comité de Inversiones.
- Encargarse del cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales, legales y administrativas del FONDO.
- Generar las informaciones y reportes que permitan mantener informado al Comité de Inversiones y a los PARTÍCIPES sobre la administración del FONDO.
- Subcontratar los servicios de apoyo contable, legal y de sistemas que pueda requerirse para la adecuada

administración del FONDO.

- f) Designar a la institución que tendrá a su cargo la custodia de los títulos en que invierta el FONDO.
- g) Encargarse del cumplimiento de los demás compromisos y obligaciones del FONDO, por cuenta de este último.
- h) Encargarse de la tesorería del FONDO, de acuerdo con instrucciones de carácter general del Comité de Inversiones y a la Política de Inversiones.
- i) Previa verificación del cumplimiento de los plazos y términos de la inversión aprobada por el Comité de Inversiones, efectuar los desembolsos para la realización y/o ejecución de dichas inversiones.
- j) Coordinar la realización de las auditorías que pueda disponer la ASAMBLEA GENERAL respecto de las Inversiones realizadas.
- k) Valorizar mensualmente el patrimonio neto del FONDO, y establecer el valor de la cuota.
- l) Tener en sus oficinas, a disposición de los PARTÍPIES, la información sustentatoria de las inversiones realizadas a nombre del FONDO.
- m) Llevar un adecuado control con el objeto de que las Inversiones de los Fondos que administre se sujeten a los criterios de diversificación previstos en este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
- n) Contratar los asesores externos que pudiera requerir el FONDO.
- o) Mantener informado al Comité de Inversiones respecto al desarrollo de las Inversiones realizadas.

#### **Artículo 22º.- Comité de Inversiones y procedimiento para la toma de decisiones**

GRUPO CORIL SAF cuenta con un Comité de Inversiones, integrado por tres (3) personas, quienes no se encuentran comprendidos en ninguno de los impedimentos del artículo 16º de la LEY.

El Comité de Inversiones es responsable de realizar la gestión permanente de las inversiones del FONDO, de conformidad con lo establecido en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

Las decisiones de inversión que adopte el Comité de Inversiones, así como las acciones que conlleven a la ejecución de tales decisiones, deberán ser realizadas bajo los principios de separación, independencia y autonomía contemplados en el artículo 138º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

Las decisiones relacionadas con la Inversión y operaciones del FONDO, así como la información relativa a estas decisiones, se considera información privilegiada. Los miembros del Comité de Inversiones, así como todas las demás personas que tengan acceso a dicha información, deberán guardar absoluta reserva de esta y abstenerse de realizar operaciones respecto del instrumento o valor al cual se refiera la información a la que hayan tenido acceso. Para este caso se aplican las normas sobre información privilegiada de la LMV, sus normas complementarias, el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN y las normas internas de conducta de GRUPO CORIL SAF.

#### **MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVERSIONES**

En la actualidad se desempeñan como miembros del Comité de Inversiones las siguientes personas, a las cuales se adjunta sus antecedentes profesionales:

- **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. A la fecha se desempeña como Gerente General de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A. Es miembro del Comité de Inversiones de los fondos administrados por GRUPO CORIL SAF desde el mes de febrero de 1999.
- **Jorge Eduardo Castillo Nuñez:** Con estudios 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 en Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A.
- **Carlos Humberto Céspedes Rodríguez:** Contador Público Colegiado, proviene de la Universidad Ricardo Palma con estudios de Especialización y Contabilidad en CENTRUM – Pontificia Universidad Católica del Perú. Es participante de una Maestría en Administración de Negocios en la UPC-Escuela de Postgrado. Actualmente se desempeña como Apoderado y Gerente Financiero de Corporación de Industrias Plásticas S.A.

Los miembros del Comité de Inversiones son independientes a excepción del Sr. Renzo Gino Acervo Porras, quien ejerce el cargo de Gerente General y Director de GRUPO CORIL SAF, así como también es Gerente General de Corporación Coril S.A.C.

Las Sesiones del Comité de Inversiones podrán llevarse a cabo de manera presencial o no presencial, serán de manera no presencial cuando las circunstancias así lo ameriten, debiendo para ello tomar en consideración lo establecido por la Superintendencia de Mercado de Valores a través de la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE No. 052-2020, o normas modificatorias. Dichas Sesiones serán suscritas con firma electrónica o digital por todos los miembros asistentes.

#### **Artículo 23º.- Criterios para la Asignación de Inversiones**

Los fondos de inversión públicos que administra GRUPO CORIL SAF tienen, hasta la fecha, el mismo Comité de



Inversiones. Las inversiones que se realizan con recursos de cada uno de los fondos de inversión tienen un tratamiento independiente. Sin embargo, es necesario establecer ciertos criterios de inversión para evitar posibles conflictos de interés, que puedan provocar el favorecimiento en las INVERSIONES de uno de los fondos de inversión con el potencial detrimento de los otros.

El Comité de Inversiones seguirá los siguientes criterios de inversión específicos, los cuales se verificarán de manera conjunta:

- a) **Primero:** Las Inversiones de los recursos de los fondos de inversión deben sujetarse obligatoriamente a los criterios de diversificación establecidos en su respectivo Reglamento de Participación.
- b) **Segundo:** La decisión de inversión deberá ser tomada por el fondo de inversión que disponga de un menor porcentaje de concentración en la cartera de dicha empresa o patrimonio, siempre y cuando esta no haga superar los límites permitidos.
- c) **Tercero:** Se tomará como criterio importante las tasas de rendimiento individual de cada fondo de inversión, aplicando las inversiones más rentables al fondo de inversión con el menor rendimiento hasta el momento, en la medida que esta permita mejorar la rentabilidad del mismo.
- d) **Cuarto:** Se dará prioridad para la inversión, al fondo de inversión que en el momento de la inversión disponga de la mayor liquidez.

En el caso de existir condiciones similares en los fondos de inversión, el criterio que primará será el del orden establecido anteriormente. Los Miembros del Comité de Inversiones deberán dar prioridad en todo momento a los intereses del FONDO y de sus PARTÍCIPES sobre sus propios intereses, de sus vinculados o terceros.

#### **Artículo 24º.- Depósito de Ingresos y Aportes**

Los aportes de los PARTÍCIPES, el resultado de las inversiones del FONDO y todos los demás ingresos percibidos por las actividades de este, deberán ser depositados en una o más entidades del sistema financiero que cuenten con una clasificación de riesgo no menor a la Categoría B o su equivalente.

#### **Artículo 25º.- Política de Endeudamiento**

El FONDO no utilizará ninguna forma de endeudamiento; en ese sentido, los bienes y derechos que integren sus activos no podrán estar afectos a gravámenes, medidas cautelares o prohibiciones de cualquier naturaleza, ni servirán de garantía alguna por sus operaciones.

### **TÍTULO VI: PARTÍCIPES Y CUOTAS DEL FONDO**

#### **Artículo 26º.- Partícipes**

La calidad de PARTÍCIPLE se adquiere por:

- a) Suscripción de CUOTAS, en el momento que el FONDO recibe el aporte del inversionista, el cual será depositado en una cuenta bancaria a nombre del FONDO.
- b) Transferencia, la cual se efectuará, mediante la firma de la Solicitud de Transferencia ante GRUPO CORIL SAF o ante el representante de un agente de intermediación, de ser el caso. La firma podrá ser manuscrita, electrónica o digital.
- c) Adquisición de CUOTAS, luego de la colocación por oferta pública, lo cual se llevará a cabo a través del mecanismo centralizado de negociación, donde se inscribirán y listarán estas.
- d) Adjudicación de CUOTAS en copropiedad, sucesión por causa de muerte u otras formas permitidas por las leyes.

El contrato de Suscripción, así como el contrato de Transferencia de cuotas, deberá ser celebrado a través de medios físicos, electrónicos, telemáticos u otros análogos, debiendo ser suscrito a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales. En caso de que GRUPO CORIL SAF, previa coordinación telefónica con el PARTÍCIPLE le entregue o ponga a su disposición el Contrato de Suscripción por medios electrónicos, se dejará como constancia de la entrega a través del envío al correo electrónico consignado en la Ficha de Registro del PARTÍCIPLE.

#### **Artículo 27º.- Derecho de los PARTÍCIPES**

El PARTÍCIPLE, respecto de las CUOTAS, tiene los siguientes derechos:

- a) Participar en la distribución de los beneficios y del patrimonio neto resultante de la liquidación del FONDO.
- b) Participar en las ASAMBLEAS GENERALES, para lo cual, cada CUOTA da derecho a un voto.
- c) Fiscalizar la gestión de los negocios del FONDO, dentro de lo establecido por las normas.
- d) Ser preferido en el caso de nuevas emisiones de CUOTAS.
- e) Tener a su disposición mensualmente los Estados de Inversión del FONDO, de la forma regulada en el artículo 52º del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

- f) Recibir el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, así como sus actualizaciones, de ser el caso.
- g) Otros establecidos en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, la LEY y el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

Será considerado titular de las CUOTAS y gozará de los derechos inherentes a estas, los que se encuentren registrados en el libro de Registro de Partícipes del FONDO.

#### **Artículo 28º.- Cuotas y Certificado de Participación**

El FONDO es de capital cerrado y su patrimonio está dividido en un número fijo de CUOTAS que se representan en CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

El número de CUOTAS a emitirse será de hasta 10,000 (Diez mil) con un valor nominal de USD 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) cada una.

Se deja expresamente establecido que un PARTÍCIPE debe suscribir como mínimo ochenta (80) CUOTAS y que ese mínimo de CUOTAS debe permanecer a lo largo de su participación en el FONDO.

El certificado de participación en físico será emitido a solicitud del PARTICIPE y puesto a su disposición en un plazo máximo de cinco (5) días de efectuada la solicitud; en caso de no recibir dicha solicitud el Certificado de Participación se entenderá emitido y mantenido en resguardo de GRUPO CORIL SAF, debidamente registrado en sus sistemas informáticos que permitan llevar un adecuado registro, control y conservación.

#### **Artículo 29º.- Representación, Transferencia y Negociación**

Las CUOTAS en el proceso de colocación se representarán mediante títulos físicos, los que podrán ser desmaterializados y representados mediante anotaciones en cuenta en CAVALI, luego de haber sido pagadas íntegramente.

Durante el período de colocación, las CUOTAS que se suscriban solo podrán ser transferidas ante GRUPO CORIL SAF, firmando el contrato de transferencia que será entregado por este.

#### **Artículo 30º.- Pago**

Los aportes para la adquisición de CUOTAS deberán depositarse en la cuenta que para dicho efecto tendrá abierta GRUPO CORIL SAF a nombre del FONDO. Los depósitos podrán realizarse mediante transferencia bancaria. El número de cuenta a los inversionistas será proporcionado por el promotor.

#### **Artículo 31º.- Cuotas en Copropiedad**

Cuando una o más CUOTAS pertenezcan en común a varias personas, los copropietarios estarán obligados a designar a uno de ellos para que actúe en su representación ante GRUPO CORIL SAF.

La designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por los copropietarios que representen más del 50% de los derechos sobre las CUOTAS en copropiedad.

Adicionalmente, esta designación podrá ser efectuada a través medios electrónicos siempre que sea suscrita por la totalidad de copropietarios, para lo cual se podrá utilizar firmas electrónicas o digitales y/o según se encuentre establecido en el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN o sus normas modificatorias.

#### **Artículo 32º.- Rescate**

Las CUOTAS no son susceptibles de rescate antes de la liquidación del FONDO, solo podrán ser transferidos a otros inversionistas institucionales ya sea:

1. Por transferencia de cuotas; o,
2. Cuando por circunstancias excepcionales y ajenas a la voluntad del PARTÍCIPE, su inversión descienda por debajo de los USD 80,000.00 (Ochenta mil y 00/100 Dólares Americanos), escenario en el cual el PARTÍCIPE deberá transferir su posición a otro Inversionista Institucional.

### **TÍTULO VII: COLOCACIÓN DE LAS CUOTAS**

#### **Artículo 33º.- Procedimiento, Plazo y Tipo de Colocación**

Las CUOTAS serán colocadas luego de que el FONDO se encuentre inscrito en el RPMV. La colocación primaria de CUOTAS se realizará en las oficinas de GRUPO CORIL SAF.

La colocación de las CUOTAS se realizará mediante Oferta Pública, a cuyo efecto GRUPO CORIL SAF a través de sus promotores realizará la promoción y colocación de estas. GRUPO CORIL SAF responde solidariamente por los actos indebidos de los promotores en el ejercicio de sus funciones.

En el procedimiento de colocación de las CUOTAS, los promotores deberán observar lo siguiente:



- a) Entregar previamente al inversionista el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, quien deberá leerlo, debiendo el promotor absolver las consultas que puedan ser planteadas por el inversionista.
- b) Una vez que el inversionista se haya decidido a suscribir CUOTAS, deberá:
  - (i) Firmar el CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN y la Ficha de Registro del PARTÍCIPE a través de medios físicos, electrónicos, telemáticos u otros análogos, debiendo ser suscrito a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales.
  - (ii) Firmar el documento que acredita haber recibido el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, la firma podrá ser manuscrita, electrónica o digital.
  - (iii) Proporcionar copia de su documento de identidad de ser persona natural, y de la empresa y su representante en el caso de ser persona jurídica.
  - (iv) Realizar el depósito en la cuenta bancaria que el FONDO tendrá en el Banco Interamericano de Finanzas, y que será indicada por el promotor.
  - (v) Señalar las personas a través de las cuales podría tener participación directa e indirecta en el FONDO.
- c) Comprobado por GRUPO CORIL SAF el depósito efectivo en la cuenta del FONDO y cumplidos los requisitos adicionales mencionados precedentemente, se emite el CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 68º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.
- d) El período de colocación de las CUOTAS durará como máximo doce (12) meses improrrogables, contados desde la fecha de inscripción del FONDO en el RPMV.

#### SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN:

En caso un PARTÍCIPE desee rescatar sus CUOTAS del FONDO con anterioridad al vencimiento del plazo de duración del FONDO, debe tener en cuenta que solo podrá hacerlo mediante transferencia de sus CUOTAS a un tercero que necesariamente deberá calificar como Inversionista Institucional.

#### **Artículo 34º.- Suscripción de Cuotas**

La suscripción de las CUOTAS se efectuará de acuerdo a su valor contable.

#### **Artículo 35º.- Aumento y Reducción de Capital**

AUMENTO DE CAPITAL: El aumento de capital del FONDO podrá ser realizada solo por nuevos aportes dinerarios, y se efectuará conforme lo estipula el artículo 70º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, siempre que se haya pagado el 100% (cien por ciento) de las CUOTAS. La ASAMBLEA GENERAL podrá delegar en el Comité de Vigilancia o Comité de Inversiones la determinación de las condiciones de las nuevas emisiones de CUOTAS y del ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Los PARTÍCIPEs tendrán un derecho de preferencia para la suscripción de las CUOTAS que vayan a ser emitidas como consecuencia del acuerdo del aumento de capital aprobado por la ASAMBLEA GENERAL; excepto cuando renuncien de manera expresa al ejercicio de dicho derecho.

Los PARTÍCIPEs podrán ejercer el derecho de suscripción preferente de las CUOTAS que sean objeto de colocación, a prorrata de su participación en el Capital del FONDO al momento de la colocación. El derecho de suscripción preferente se podrá ejercer en por lo menos una (1) rueda de suscripción con un plazo no inferior a cinco (5) DÍAS, salvo que la ASAMBLEA GENERAL que apruebe el aumento de capital acuerde por unanimidad entre todos los PARTÍCIPEs un plazo menor o que no haya derecho de suscripción preferente.

REDUCCIÓN DE CAPITAL: La reducción de capital del FONDO, su procedimiento, así como otros asuntos de interés de los PARTÍCIPEs y del FONDO podrá ser acordada por la ASAMBLEA GENERAL, convocada para dicho efecto en donde se detallará el plazo para la realización de dicha reducción, el número de CUOTAS a reducir y el precio del valor cuota de la reducción. La reducción de capital del FONDO afectará a todos los titulares de cuotas a prorrata de su participación en el capital del FONDO; en caso se acuerde una afectación distinta, esta debe ser decidida por unanimidad de las CUOTAS suscritas. El acuerdo de reducción de capital se considerará inscrito en el REGISTRO de manera automática, con la remisión del respectivo acuerdo de la ASAMBLEA GENERAL que detalla la reducción como Hecho de Importancia.

GRUPO CORIL SAF debe remitir como Hecho de Importancia al REGISTRO, el número de CUOTAS a reducir y el precio del valor cuota de la reducción, en el caso de la Reducción de Capital.

#### **Artículo 35Aº.- Recompra de CUOTAS**

La ASAMBLEA GENERAL podrá acordar la recompra de Cuotas con quórum calificado y mayoría absoluta. La recompra de las CUOTAS se hará efectiva en la fecha que establezca la ASAMBLEA GENERAL y al valor cuota que estas tengan en dicha fecha. La recompra podrá efectuarse a prorrata entre todos los PARTÍCIPEs o bajo cualquier otra modalidad que sea aprobada por la ASAMBLEA GENERAL. La ASAMBLEA DE PARTÍCIPEs podrá establecer las demás reglas aplicables a la recompra de las CUOTAS.

La recompra se efectuará a solicitud de los PARTÍCIPEs que deseen que el FONDO recompre sus CUOTAS, mediante comunicación presentada a GRUPO CORIL SAF con al menos cinco (5) DÍAS de anticipación al plazo determinado. Las recompras que efectúe GRUPO CORIL SAF en virtud de la delegación antes señalada no podrán exceder en ningún caso

y en conjunto el 10% del Patrimonio Neto del FONDO en cada recompra, ni el 30% del Patrimonio Neto del FONDO en cada periodo anual. En caso que, en un determinado periodo se reciban solicitudes que hagan que se excedan los porcentajes máximos antes indicados, la recompra se efectuará hasta por el número máximo de CUOTAS permitido, efectuándose un ajuste a prorrata entre los Partícipes solicitantes. La recompra de las CUOTAS por el FONDO se hará efectiva dentro de un plazo que en ningún caso excederá de nueve (9) meses y al valor cuota que tengan en la fecha de recompra.

La recompra de CUOTAS dará lugar a la reducción automática del capital del FONDO. Estos pagos deberán realizarse desde la cuenta del FONDO vía transferencia bancaria a las cuentas bancarias señaladas por los PARTÍCIPES que solicitaron dicha recompra.

#### **Artículo 36º.- Concentración y Participación**

Un solo PARTÍCIPE podrá tener hasta el 100% de participación de capital del FONDO.

#### **Artículo 37º.- Exceso en los límites de Participación**

No hay excesos puesto que no hay límites de Participación.

### **TÍTULO VIII: PROCEDIMIENTOS DE VALORIZACIÓN**

#### **Artículo 38º.- Frecuencia**

Las CUOTAS en la etapa pre-operativa o previo al inicio de sus actividades del FONDO, se valorizan diariamente, incluyendo sábados, domingos y feriados, de acuerdo a los intereses que devenguen los aportes efectuados por los PARTÍCIPES. Posteriormente, en su etapa operativa o iniciadas sus actividades, se valorizan de acuerdo a los intereses, beneficios y rendimientos que generen su cartera de inversiones.

#### **Artículo 39º.- Inversiones**

Los activos que componen la cartera del FONDO se valorizarán de acuerdo a lo establecido en la NIIF 9 Instrumentos Financieros mencionado en el artículo 83º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN. En ese sentido, a efectos de las INVERSIONES, el FONDO tiene como objetivo mantener hasta el vencimiento dichos activos financieros con el fin de cobrar flujos de efectivos contractuales en fechas específicas de capital e intereses.

Las siguientes inversiones se valúan conforme se detalla a continuación:

- i. Los depósitos de ahorro y a plazo, así como los instrumentos representativos de estos, se valuarán de acuerdo a una tasa de interés capitalizable, pactada en el momento del depósito.
- ii. Para la valorización de las inversiones que representen instrumentos de derecho crediticio tales como Bonos, Papeles Comerciales, Instrumentos de Corto Plazo que estén inscritos o no en el RPMV, serán valorizados por una EMPRESA PROVEEDORA DE PRECIOS, conforme a sus procedimientos de valorización.
- iii. Las Operaciones de Reporte y Operaciones de Pacto, se valuarán a la tasa implícita en su adquisición.

La información que sustente la valorización de las inversiones, tales como la metodología de la valorización utilizada por GRUPO CORIL SAF, la EMPRESA PROVEEDORA DE PRECIOS, los estados financieros de las empresas no inscritas en el RPMV; se encuentran a disposición de los PARTÍCIPES en las oficinas de GRUPO CORIL SAF, y serán remitidos a la SMV en la oportunidad que sean requeridos.

GRUPO CORIL SAF realizará las provisiones contables, cuando en determinado activo ocurra un deterioro notorio o irreparable de su valor, de acuerdo a las normas de deterioro de activos previstas en las Normas Internacionales de Contabilidad.

#### **Artículo 40º.- Valorización de la CUOTA**

El valor contable de las CUOTAS a una fecha determinada se establecerá dividiendo el valor del patrimonio neto pagado entre la cantidad de CUOTAS en circulación suscritas. A tal efecto, se tomará en cuenta el valor del patrimonio neto que resulte de la respectiva valorización de activos y pasivos. La valorización de las cuotas tendrá una periodicidad diaria.

#### **Artículo 41º.- Dejado intencionalmente en blanco**

#### **Artículo 42º.- Dejado intencionalmente en blanco**

#### **Artículo 43º.- Dejado intencionalmente en blanco**

### **TÍTULO X: BENEFICIOS DE LOS PARTÍCIPES**

#### **Artículo 44°.- Aplicación de utilidades**

Las utilidades que al cierre de cada mes genere el FONDO, una vez deducidos los gastos ordinarios y extraordinarios del FONDO, serán distribuidas a los PARTICIPES.

La periodicidad de distribución de utilidades será mensual, tomando como fecha de corte el último DÍA de mes. La distribución se realizará dentro de los diez (10) DÍAS siguientes del cierre de cada periodo mensual.

GRUPO CORIL SAF se encargará de efectuar los cálculos correspondientes y de realizar las retenciones de los impuestos aplicables a cada PARTICIPE, en cada caso.

Queda expresamente establecido que las distribuciones que se hagan a los PARTICIPES del FONDO serán realizadas en mediante transferencia bancaria a sus cuentas.

### **TÍTULO XI: COMISIÓN Y GASTOS**

#### **Artículo 45°.- Gastos del Fondo**

Los gastos que serán asumidos con recursos del FONDO no podrán ser mayores al 5.00% anual del patrimonio neto del FONDO, siendo estos gastos los siguientes:

- a) **Retribución por Administración:** Hasta el 3.50% anual, calculado sobre el Patrimonio Neto del FONDO, la cual se devengará y calculará con una frecuencia diaria a partir de la fecha de inicio de la etapa operativa del FONDO. La cobranza se realizará mensualmente. Esta retribución incluye los honorarios que percibirá el Comité de Inversiones.
- b) **Intermediación en Operaciones de Inversión:** hasta por 0.25% del monto negociado. En este porcentaje se incluyen la comisión de la Sociedad Agente de Bolsa, SMV, CAVALI, Bolsa de Valores de Lima, Fondo de Garantía y los impuestos de ley.
- c) **Contribución Servicios de Supervisión SMV:** hasta 0.0021% mensual del Patrimonio Neto del FONDO. Este porcentaje podrá variar de acuerdo a lo que dicte la SMV, mediante norma de carácter general. Asimismo, el FONDO asumirá hasta por el importe de USD 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Dólares Americanos) anuales gastos por concepto de tasas.
- d) **Auditoría:** hasta el límite de USD 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Dólares Americanos) por año.
- e) **Comité de Vigilancia:** hasta el límite de USD 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Dólares Americanos) por año.
- f) **Custodia:** hasta un 0.25% del Patrimonio Neto del FONDO por año.
- g) **Publicaciones y correspondencia:** Todos los gastos de publicaciones de ASAMBLEAS DE PARTICIPES y de Estados Financieros, así como gastos de avisos e informes enviados a la SMV y a otras entidades serán asumidos por el FONDO hasta un máximo de USD 500.00 (Quinientos y 00/100 Dólares Americanos) anuales.
- h) **Gastos bancarios referidos a portes, mantenimiento de cuenta, dispositivos de firma digital, estados de cuenta, transferencias de fondos, estudio de poderes y cartas confirmación de saldos para procesos de Auditoría:** hasta por el importe anual de USD 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Dólares Americanos).
- i) **Gastos de Valorización referidos a los activos contemplados en el artículo 39° del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN que efectúe la EMPRESA PROVEEDORA DE PRECIOS:** Hasta por el importe anual de USD 4,200.00 (Cuatro mil doscientos y 00/100 Dólares Americanos).
- j) **Gastos por clasificación de riesgo:** hasta el límite de USD 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Dólares Americanos) por año.

#### **Artículo 46°.- Gastos Extraordinarios**

Los gastos extraordinarios del FONDO corresponden a los litigios, procedimientos de arbitraje, honorarios profesionales y otros gastos y costos legales incurridos en la defensa de los intereses del FONDO.

Estos gastos, así como los otros gastos extraordinarios necesarios para salvaguardar los intereses del FONDO, deberán estar, previamente a su ejecución, aprobados por la ASAMBLEA GENERAL.

#### **Artículo 47°.- Gastos del PARTICIPE**

Los únicos gastos, derivados de la suscripción de cuotas, que asume el PARTICIPE son los correspondientes a los temas tributarios (impuestos).

### **TÍTULO XII: DE LA INFORMACIÓN**

#### **Artículo 48°.- Lugar de Información**

La información que sustente las inversiones del FONDO, los Estados Financieros Auditados anuales, los Estados

Financieros no auditados Intermedios, Memorias Anuales, Informe de Gerencia y valor cuota del FONDO, se encontrarán a disposición de los PARTÍCIPES en el local de GRUPO CORIL SAF, desde el momento en que estos son remitidos al RPMV.

#### **Artículo 49º.- Información a disposición del PARTÍCIPE**

GRUPO CORIL SAF pondrá a disposición de los PARTÍCIPES en sus oficinas, la siguiente información:

- a. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados anuales auditados.
- b. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados no auditados Intermedios, así como el valor contable de la Cuota, que se debe mostrar en forma comparativa con el valor del trimestre anterior.

#### **Artículo 50º.- Información Financiera**

GRUPO CORIL SAF debe remitir al RPMV, de conformidad con lo señalado en el artículo 85º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, la siguiente información:

- a) Estados Financieros Auditados Anuales del FONDO.
- b) Memoria Anual del FONDO, en la misma oportunidad que se remite la información financiera anual auditada.
- c) Estados Financieros no auditados Intermedios, así como el Informe de Gerencia.

Las notas a los estados financieros deben contener lo especificado en el artículo 85º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, en lo que corresponda.

#### **Artículo 51º.- Hechos de Importancia**

GRUPO CORIL SAF en su calidad de emisor de CUOTAS, debe remitir a la SMV respecto del FONDO y de sí misma, los hechos de importancia de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobada por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01 y sus modificatorias, así como lo estipulado en el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

#### **Artículo 52º.- Estado de Inversiones del FONDO**

GRUPO CORIL SAF pondrá a disposición de los PARTICIPES, dentro de los cinco (5) DÍAS siguientes al vencimiento de cada mes, un Estado de Inversiones del FONDO a través de su página web, conteniendo información sobre el valor y composición porcentual de las inversiones del FONDO, excesos de inversiones y de participación, de ser el caso, valor cuota del FONDO; inversiones en relacionados a GRUPO CORIL SAF, de ser el caso; hechos de importancia; y gastos del FONDO; de conformidad con lo establecido en el artículo 89º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

Para dicho fin, y en el mismo plazo señalado, GRUPO CORIL SAF remitirá una comunicación por medios físicos o electrónicos informando a los partícipes sobre la posibilidad de acceder a sus Estados de Inversión.

### **TÍTULO XIII: ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPES**

#### **Artículo 53º.- Definición y participación**

La ASAMBLEA GENERAL se constituye por los PARTÍCIPES tenedores de CUOTAS. La ASAMBLEA GENERAL se regirá de acuerdo a la LEY, el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN y a lo que se señala en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

Podrán llevarse a cabo las ASAMBLEAS GENERALES de manera presencial o no presencial; serán no presenciales cuando las circunstancias así lo ameriten, debiendo para ello tomar en consideración lo establecido por la SMV a través de la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 052-2020 o normas modificatorias. Dichas ASAMBLEAS serán suscritas con firma electrónica o digital.

#### **Artículo 54º.- ASAMBLEA GENERAL Ordinaria**

Esta ASAMBLEA se celebrará una vez al año, dentro de los cuatro (4) meses siguientes de cerrado el ejercicio económico correspondiente, siendo convocada por GRUPO CORIL SAF.

La ASAMBLEA GENERAL Ordinaria tiene las siguientes atribuciones:

- a) Aprobar los Estados Financieros del FONDO.
- b) Elegir y remover a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su retribución, cuando corresponda.
- c) Tratar cualquier otro asunto, incluso los que fueran de competencia de la ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria, cuando se hubiesen consignado en la convocatoria.

La primera ASAMBLEA se realizará previa al inicio de las actividades del FONDO, a efectos de nombrar a los miembros del Comité de Vigilancia, así como fijar su retribución y la periodicidad de sus sesiones, la misma que no podrá ser menor de una vez al mes. Esta primera ASAMBLEA se rige, respecto al quórum y mayorías, por lo establecido en el inciso a)

del artículo 57º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

#### **Artículo 55º.- ASAMBLEA GENERAL Extraordinaria**

Las ASAMBLEAS GENERALES Extraordinarias se celebran cuando lo exigen las necesidades del FONDO, pudiendo ser convocadas por GRUPO CORIL SAF, el Comité de Vigilancia cuando a su juicio sea necesario proteger los intereses del FONDO o a solicitud de PARTÍCIPIES que representen por lo menos el 25% de las CUOTAS, en este último caso la solicitud deberá contener los asuntos a tratar en ella.

Las atribuciones que tiene esta ASAMBLEA son:

- a) Aprobar las modificaciones al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, que proponga GRUPO CORIL SAF.
- b) Designar a los auditores externos del FONDO.
- c) Mantener inversiones, que por razones no atribuibles a GRUPO CORIL SAF, pasen a ser inversiones que califiquen con lo señalado en los incisos b) y c) del artículo 78º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.
- d) Determinación del monto de los gastos a que se refiere el literal c) del artículo 8º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.
- e) Determinación de las condiciones de las nuevas emisiones de CUOTAS, cuando corresponda, fijando el monto a emitir, precio y su plazo de colocación.
- f) Aprobar la recompra de CUOTAS o delegar en GRUPO CORIL SAF la facultad de recomprarlas, por cuenta del FONDO.
- g) En caso de disolución de GRUPO CORIL SAF u otra circunstancia grave que pueda afectar los derechos de los PARTÍCIPIES, acordar la transferencia de la administración a otra Sociedad Administradora.
- h) Aprobar la transferencia del FONDO y designar a la nueva sociedad administradora.
- i) Aprobar la liquidación del FONDO, estableciendo su procedimiento de liquidación, designación del liquidador, fijación de sus atribuciones y retribución, así como la aprobación del balance final y la propuesta de distribución del patrimonio.
- j) Establecer las condiciones para la entrega de los activos del FONDO a los PARTÍCIPIES por redención de CUOTAS, en caso de vencimiento del plazo del FONDO, de ser el caso.
- k) Acordar la realización de auditorías especiales a sugerencia del Comité de Vigilancia.
- l) Acordar la fusión o escisión del FONDO.
- m) Remover a los miembros del Comité de Inversiones y el CUSTODIO, de ser el caso, por causas debidamente justificadas.
- n) Fijar, para cada deuda que contraiga el FONDO, las condiciones correspondientes a la misma, incluyendo la aplicación de los fondos.
- o) Determinación del monto de los gastos extraordinarios
- p) Otros que establezcan la LEY y/o el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, o sean acordados en la ASAMBLEA GENERAL, siempre que no transgredan las normas generales aplicables a los FONDOS.

#### **Artículo 56º.- Convocatoria a ASAMBLEAS**

##### **ASAMBLEAS PRESENCIALES:**

La ASAMBLEA GENERAL deberá ser convocada con al menos tres (3) DÍAS de anticipación a su celebración. En el caso de que esta sea solicitada por PARTÍCIPIES, conforme lo señala el artículo precedente, se deberá publicar el aviso de convocatoria dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud respectiva.

GRUPO CORIL SAF o el Comité de Vigilancia, cuando corresponda, deberá publicar un aviso de convocatoria por 2 (dos) días consecutivos en un diario de circulación nacional, debiendo contener este si es que se trata de una ASAMBLEA GENERAL Ordinaria o Extraordinaria, las materias a tratar, el lugar, fecha y hora a llevar se a cabo su celebración, y en caso sea conveniente la información para la segunda convocatoria; en este caso, el plazo que mediará entre la primera y segunda convocatoria no será menor de cinco (5) días.

Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, GRUPO CORIL SAF o el Comité de Vigilancia, cuando corresponda, deberá remitir a cada uno de los PARTÍCIPIES una comunicación conteniendo la misma información que el precitado aviso, bajo el mismo medio establecido en el artículo 52º del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

##### **ASAMBLEAS NO PRESENCIALES:**

La ASAMBLEA no presencial deberá ser convocada de acuerdo con lo dispuesto en la RESOLUCION SUPERINTENDENTE N° 052-2020 y/o sus normas modificatorias.

#### **Artículo 57º.- Quórum y Mayorías**

El quórum de asistencia para declarar válidamente constituida la ASAMBLEA GENERAL es computado al inicio de esta, una vez comprobado este, se declara instalada. Las CUOTAS suscritas que ingresan a la ASAMBLEA GENERAL después de instalada, no serán computadas para establecer el quórum, pero respecto de ellas se puede ejercer el

derecho de voto.

Dependiendo del tipo de acuerdos a adoptar, el quórum requerido podrá ser Simple o Calificado, de acuerdo con lo siguiente:

- a) **Quórum Simple:** La ASAMBLEA GENERAL queda válidamente constituida en primera convocatoria cuando al menos se encuentren representadas el 50% de las CUOTAS suscritas. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia de cualquier número de CUOTAS suscritas. Los acuerdos se adoptan al menos con el voto favorable de la mayoría absoluta de las CUOTAS suscritas representadas en la ASAMBLEA GENERAL.
- b) **Quórum Calificado:** La ASAMBLEA GENERAL queda válidamente constituida en primera convocatoria con la concurrencia de al menos dos tercios (2/3) de las CUOTAS suscritas, o en segunda convocatoria con la concurrencia de tres quintos (3/5) de dichas CUOTAS suscritas. Se requiere quórum calificado para que la ASAMBLEA GENERAL adopte válidamente sus acuerdos, para lo siguiente:
  - (i) Modificación del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
  - (ii) Mantener inversiones, que por razones no atribuibles a GRUPO CORIL SAF, pasen a ser inversiones que califiquen como las que se señalan en el ítem (ii) precedente.
  - (iii) Incrementos en los gastos a ser cubiertos con los recursos del FONDO, establecido en los artículos 45º y 46º del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
  - (iv) Determinación del monto mínimo de los gastos a que se refiere el literal c) del artículo 8º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.
  - (v) Determinación de las condiciones de las nuevas emisiones de CUOTAS, fijando el monto a emitir, precio y el plazo de su colocación.
  - (vi) Transferencia del FONDO y designación de una nueva Sociedad Administradora.
  - (vii) Liquidación del FONDO, aprobación del procedimiento de liquidación, designación del liquidador, fijación de sus atribuciones y retribución, así como la aprobación del balance final y la propuesta de distribución del Patrimonio.
  - (viii) Establecer las condiciones para la entrega de los activos del FONDO a los PARTÍCIPIES por redención de las CUOTAS, en caso de vencimiento del plazo del FONDO, de ser el caso.
  - (ix) Decidir la fusión o escisión del FONDO.
  - (x) Determinación del monto de los gastos extraordinarios
  - (xi) Otros que acuerde la ASAMBLEA GENERAL.

En el caso de ampliación del plazo de vigencia del FONDO, el acuerdo deberá ser adoptado con al menos un (1) año de anticipación al vencimiento del plazo de duración del FONDO.

En estos casos, los acuerdos se adoptan con el voto favorable que represente la mayoría absoluta de las CUOTAS suscritas.

#### **Artículo 58º.- Participación en ASAMBLEA GENERAL**

Tienen derecho a participar en las ASAMBLEAS GENERALES, los PARTÍCIPIES que se encuentren inscritos en el Registro de PARTÍCIPIES, que lleva GRUPO CORIL SAF, hasta los dos (2) DÍAS previos a su celebración.

El PARTÍCIPE no puede ejercer el derecho de voto respecto de las CUOTAS suscritas cuyo pago no haya cancelado en las condiciones que se señalan en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. Dichas CUOTAS, así como las de los PARTÍCIPIES que no puedan ejercer el derecho de voto de acuerdo con las normas del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, no son computables para formar el quórum para la instalación de la ASAMBLEA GENERAL ni para establecer la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos.

Podrán asistir a las ASAMBLEAS GENERALES con voz, pero sin voto, los directores, gerentes y miembros del Comité de Inversiones. En todo caso, es facultad de la ASAMBLEA GENERAL autorizar la presencia de las personas antes mencionadas, así como de otras que considere pertinente.

### **TÍTULO XIV: COMITÉ DE VIGILANCIA**

#### **Artículo 59º.- Funciones y Obligaciones**

El Comité de Vigilancia es el órgano encargado de fiscalizar la actuación de GRUPO CORIL SAF en la gestión del FONDO.

El Comité de Vigilancia desempeña sus funciones con diligencia, lealtad e imparcialidad, otorgando siempre prioridad absoluta al interés del PARTÍCIPE.

Sus funciones y obligaciones son:

- a) Vigilar que GRUPO CORIL SAF cumpla, respecto del FONDO con lo dispuesto en la LEY, el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y los términos de la colocación de las CUOTAS.
- b) Verificar que la información proporcionada a los PARTÍCIPIES sea veraz y oportuna.



- c) Verificar las acciones seguidas respecto a las observaciones y recomendaciones de los auditores externos del FONDO.
- d) Convocar a ASAMBLEA GENERAL para dar cuenta de su gestión y cuando en ejercicio de sus funciones, lo considere necesario, y en los casos señalados en el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN y el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
- e) Participar con voz, pero sin voto en la ASAMBLEA GENERAL.
- f) Revisar que el órgano o persona responsable de verificar el cumplimiento de las normas internas de conducta, cumpla con sus funciones.
- g) Alcanzar a la ASAMBLEA GENERAL la propuesta de auditores externos del FONDO.
- h) Revisar los informes de valuación de los principales activos del FONDO y someter a la evaluación de la ASAMBLEA GENERAL, cuando estime que los valores asignados no corresponden a los parámetros de mercado.
- i) Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre que medie autorización de la ASAMBLEA GENERAL.
- j) Comunicar a la SMV en cualquier momento cualquier hecho, que detecte en el ejercicio de sus funciones, que pueda ser perjudicial al FONDO.
- k) Las demás que se encuentran en el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, establezca la SMV o le delegue la ASAMBLEA GENERAL.

Las Sesiones del Comité de Vigilancia podrán llevarse a cabo de manera presencial o no presencial, serán de manera no presencial cuando las circunstancias así lo ameriten, debiendo para ello tomar en consideración lo establecido por la SMV a través de la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 052-2020, o normas modificatorias. Dichas Sesiones serán suscritas con firma electrónica o digital por todos los miembros asistentes.

#### **Artículo 60º.- Elección, Remoción y Duración**

Corresponde a la ASAMBLEA GENERAL la elección de los miembros del Comité de Vigilancia, así como establecer las causales de su remoción o vacancia. El Comité de Vigilancia estará conformado por no menos de tres (3) personas naturales.

El período de duración del cargo es por dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por acuerdo de ASAMBLEA GENERAL. En caso de vacancia, el Comité de Vigilancia podrá nombrar reemplazantes, los cuales ejercerán sus funciones hasta la próxima ASAMBLEA GENERAL en que se ratifiquen o designen nuevos miembros. Las decisiones que tomen los miembros del Comité de Vigilancia deben constar en un Libro de Actas especialmente abierto para ello.

Constituyen causales de vacancia, además de las previstas en el artículo 157º de la LGS, la ocurrencia posterior de cualquiera de los impedimentos a que se refiere el artículo 104º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN. Asimismo, los miembros del Comité de Vigilancia podrán ser removidos de su cargo por acuerdo de ASAMBLEA GENERAL, si cualquiera de ellos:

- a) Abusara de sus facultades.
- b) Ocasionara problemas al normal desenvolvimiento del FONDO.
- c) Observara un comportamiento moral que haya sido puesto en duda.
- d) Ocasionara daños y perjuicios por dolo o negligencia grave al FONDO.
- e) Manejara intereses contrarios al FONDO.
- f) Tuviera inasistencias injustificadas a las sesiones del Comité de Vigilancia, por tres (3) veces consecutivas o alternadas en el ejercicio económico.

Sin perjuicio de la remoción de los miembros del Comité de Vigilancia que acuerde la ASAMBLEA GENERAL, de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar, la SMV podrá sancionar a cualquiera de los miembros del Comité de Vigilancia, mediante resolución fundamentada.

#### **Artículo 61º.- Quórum y Votación**

El Comité de Vigilancia elegirá a su presidente entre sus miembros, por mayoría simple de votos y en la primera sesión.

Para sesionar válidamente, en primera o segunda convocatoria, se requiere de un quórum de asistencia de la mitad más uno de sus miembros teniendo cada miembro un voto, siendo sus decisiones adoptadas por mayoría simple. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente.

### **TÍTULO XV: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN**

#### **Artículo 62º.- Modificación del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN**

62.1. El presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN podrá ser modificado durante la vigencia del FONDO. Dichas modificaciones solo podrán efectuarse por aprobación de la ASAMBLEA GENERAL contando para ello con los



quórum y mayorías que exige el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, salvo que esta haya delegado en forma expresa al Comité de Vigilancia la aprobación de ciertas modificaciones del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN permitidas por ley.

- 62.2. GRUPO CORIL SAF podrá inscribir en el REGISTRO –a modo de actualización- aquellas modificaciones contempladas en el Anexo I del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN. Dichas modificaciones no se encuentran sujetas a un procedimiento administrativo de evaluación previa.
- 62.3. Las modificaciones al presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN que la ASAMBLEA GENERAL acuerde no significarán en caso alguno cambio del objeto de Inversión del FONDO.

## **TÍTULO XVI: SOCIEDAD DE AUDITORÍA**

### **Artículo 63º.- Selección de Sociedad de Auditoría**

La selección de la Sociedad de Auditoría para el FONDO será realizada en forma anual por la ASAMBLEA GENERAL, a propuesta del Comité de Vigilancia.

El FONDO no podrá ser auditado por más de cinco (5) años consecutivos por el mismo equipo auditor, aunque sí por la misma Sociedad de Auditoría, la que, en este caso, deberá cambiar al responsable de emitir opinión y a todos los miembros del equipo auditor.

## **TÍTULO XVII: TRANSFERENCIA DEL FONDO Y SUSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

### **Artículo 64º.- Transferencia**

La transferencia de la administración del FONDO se producirá en los siguientes casos:

- a) Por renuncia de GRUPO CORIL SAF.
- b) Por incurrir GRUPO CORIL SAF en causal de disolución de acuerdo a lo que señala la LGS, por la cancelación o revocación de autorización de funcionamiento, o en causal de extinción.
- c) Por reorganización de GRUPO CORIL SAF, según la LGS.
- d) Por decisión de la ASAMBLEA GENERAL, por circunstancias graves que puedan afectar los derechos de los PARTICIPES, convocada por el Comité de Vigilancia o cuando lo solicite el 25% (veinticinco por ciento) del total de CUOTAS.

El plazo máximo del que dispone la ASAMBLEA GENERAL para designar a la nueva Sociedad Administradora es de sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente del acuerdo de transferencia del FONDO. La Asamblea de Partícipes podrá solicitar a la SMV una ampliación de dicho plazo, en forma previa a su vencimiento.

### **Artículo 65º.- Plazos y Procedimientos**

En el caso señalado en el inciso a) del artículo anterior, GRUPO CORIL SAF deberá comunicar su renuncia al Comité de Vigilancia y a la SMV en el día en que se acuerde por el órgano competente.

La ASAMBLEA GENERAL será convocada, en el caso señalado en el inciso a) del artículo anterior por GRUPO CORIL SAF, y en los casos b), c) y d) del mismo artículo por el Comité de Vigilancia, dentro de los diez (10) días de acordada la renuncia o causal, para que esta resuelva sobre el destino del FONDO, pudiendo resolver por su liquidación o la transferencia.

En caso de acordarse la transferencia del FONDO, GRUPO CORIL SAF en el caso señalado en el inciso a) del artículo anterior o el Comité de Vigilancia en los casos b), c) y d) del mismo artículo, deberá comunicar el acuerdo adoptado por la ASAMBLEA GENERAL en el mismo día, al Comité de Vigilancia y al RPMV, debiendo adjuntarse a este último, copia del Acta respectiva.

En todos los casos señalados en el artículo precedente, la ASAMBLEA GENERAL se celebrará dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la convocatoria.

GRUPO CORIL SAF, en el caso de su renuncia, o el Comité de Vigilancia en el caso de acordarse la transferencia, deberá solicitar a la SMV que autorice la transferencia, dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido designada la nueva Sociedad Administradora por la ASAMBLEA GENERAL, presentando la documentación señalada en el artículo 37º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, en lo que corresponda.

## **TÍTULO XVIII: LIQUIDACIÓN DE LAS INVERSIONES**

### **Artículo 66º.- Normas para la liquidación de las INVERSIONES**

Durante la vigencia del FONDO, en el momento que una INVERSIÓN haya madurado o sea liquidada, el capital invertido más, de ser el caso, las ganancias obtenidas en esta INVERSIÓN podrán ser:

- a) Reinvertidos.
- b) Entregados a los PARTÍCIPES, vía reducción de capital.
- c) Entregados a los PARTÍCIPES, vía distribución de utilidades, de ser el caso.

Asimismo, treinta (30) días antes del vencimiento del plazo del FONDO, GRUPO CORIL SAF deberá iniciar la liquidación de las INVERSIONES del FONDO, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- i. Al menos treinta (30) días antes del vencimiento del plazo del FONDO, GRUPO CORIL SAF deberá iniciar la liquidación de las posiciones menos líquidas del FONDO. Para estos efectos, el COMITÉ DE INVERSIONES deberá determinar cuáles son las posiciones menos líquidas.
- ii. Al menos quince (15) días antes del vencimiento del plazo del FONDO, GRUPO CORIL SAF deberá iniciar la liquidación de todas las posiciones del FONDO.

El plazo para el pago de la liquidación de las INVERSIONES del FONDO a los PARTICIPES será de máximo noventa (90) DÍAS después del vencimiento del FONDO.

## **TÍTULO XIX: LIQUIDACIÓN DEL FONDO**

### **Artículo 67º.- Causales**

El FONDO será liquidado en los siguientes casos:

- a) Si la SMV, luego de la evaluación correspondiente así lo decidiera, al verificar que el patrimonio neto del FONDO luego de iniciadas sus actividades, descendiera por debajo del mínimo indicado en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.
- b) Vencido el plazo de duración del FONDO.
- c) Transcurridos sesenta (60) días, desde el día siguiente del acuerdo de transferencia del FONDO, sin que se haya designado a una nueva Sociedad Administradora.
- d) Si transcurrido el plazo para la designación del CUSTODIO por sustitución, ningún otro CUSTODIO haya aceptado asumir la custodia del FONDO.
- e) Por acuerdo de la ASAMBLEA GENERAL.

Para efectos de la redención y liquidación del FONDO, deberá observarse lo señalado en los artículos 113º y 114º del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN.

### **Artículo 67Aº.- Convocatoria, Acuerdos y Liquidación**

Salvo en el caso e) del artículo precedente, GRUPO CORIL SAF o el Comité de Vigilancia, deberá convocar a la ASAMBLEA GENERAL dentro de diez (10) días de producida la causal. La ASAMBLEA GENERAL deberá celebrarse en un plazo máximo de quince (15) días posteriores a su convocatoria, a fin de adoptar el acuerdo de liquidación y la designación de los liquidadores.

Cualquier PARTÍCIPE puede requerir a GRUPO CORIL SAF o al Comité de Vigilancia para que en diez (10) días de presentada su solicitud convoque a la ASAMBLEA GENERAL si, a su juicio, existe alguna causal de liquidación del FONDO, o requerir a la SMV que efectúe tal convocatoria cuando GRUPO CORIL SAF o el Comité de Vigilancia no lo han hecho. Verificada la causal de liquidación por parte de la SMV, de no adoptarse acuerdo alguno en la ASAMBLEA GENERAL, la SMV dispondrá la liquidación del FONDO y designará al liquidador.

Durante el proceso de liquidación del FONDO no cesa la función de los miembros del Comité de Vigilancia; sin embargo, desde la designación del liquidador, cesa la representación de GRUPO CORIL SAF, mas no su responsabilidad derivada de su gestión. El liquidador asume las funciones que correspondan a la administración del FONDO conforme al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, los acuerdos tomados en la ASAMBLEA GENERAL, y las normas aplicables vigentes.

## **TÍTULO XX: RÉGIMEN TRIBUTARIO APLICABLE A LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y A LOS PARTÍCIPES**

### **Artículo 68º.- Régimen Aplicable a los Fondos de Inversión y a los Partícipes**

El régimen tributario aplicable a los FONDOS y a los PARTÍCIPES es susceptible de ser modificado en el tiempo por lo

que los PARTÍCIPIES permanentemente deberán informarse o asesorarse sobre los cambios en la normativa tributaria que resulte aplicable, en razón de que ello puede influir en el rendimiento esperado de sus inversiones. Asimismo, se les recomienda consultar con su propio asesor tributario con relación a las posibles implicancias tributarias respecto de cada uno de ellos, derivadas de la adquisición de las cuotas de participación.

#### **RÉGIMEN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN**

##### **a) Impuesto a la Renta (IR):**

Los fondos de inversión son tratados como vehículos neutros para efectos del impuesto a la renta, por tanto, las utilidades, rentas o ganancias de capital que obtengan dichos fondos, previa deducción de los gastos o pérdidas generadas, se atribuyen a los partícipes o inversionistas al cierre de cada ejercicio, a fin de que se tributen de acuerdo con el régimen tributario que corresponda a los partícipes.

En general, las utilidades, rentas o ganancias de capital que obtenga el FONDO pueden estar afectas o exoneradas y estar sujetas a retención según el régimen que le corresponda a cada partícipe, por ello la SOCIEDAD ADMINISTRADORA debe distinguir la naturaleza de los ingresos que componen la atribución a los PARTÍCIPIES, los cuales conservan el carácter de gravado, inafecto o exonerado según la ley del impuesto a la renta.

A la fecha de elaboración del presente documento se encuentran vigentes el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2004-EF y sus modificatorias; así como el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y sus modificatorias.

##### **b) Impuesto General a las Ventas (IGV):**

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF y sus modificatorias, los fondos de inversión son sujetos de este impuesto en calidad de contribuyentes, en tanto realicen las operaciones afectas a dicho tributo.

Los intereses provenientes de las inversiones que se realicen a nombre del FONDO pueden estar afectos o no al Impuesto General a las Ventas, en función a lo que se disponga en las normas de carácter tributario.

#### **RÉGIMEN DE LOS PARTÍCIPIES**

De acuerdo al numeral 3, inciso l) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, la ganancia de capital que se genere por la redención, rescate o enajenación de las cuotas del FONDO, constituidos o establecidos en el país, pueden tener el carácter de gravado, inafecto o exonerado según la Ley del Impuesto a la Renta.

### **TÍTULO XXI: RECLAMOS, CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

#### **Artículo 69°.- Consultas y Reclamos de los PARTÍCIPIES**

GRUPO CORIL SAF atenderá las consultas, quejas y reclamos de los PARTÍCIPIES, referentes a sus derechos y obligaciones, y las correspondientes a GRUPO CORIL SAF en su calidad de administradora del FONDO; la aplicación de las normas que rigen al FONDO y a GRUPO CORIL SAF; la interpretación y aplicación del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN; y las que se refieran en general a las actividades de inversión del FONDO.

Las consultas, quejas y reclamos mencionados en el párrafo precedente serán absueltos o resueltos por la Gerencia General de GRUPO CORIL SAF contando para ello con el apoyo del Asesor Legal de GRUPO CORIL SAF, en un plazo que no excederá de quince (15) días posteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

GRUPO CORIL SAF lleva un Registro de Quejas y Reclamos a ser presentados por los PARTÍCIPIES, en el cual se registrarán este tipo de observaciones, el mismo que está a disposición de los PARTÍCIPIES en las oficinas de GRUPO CORIL SAF. Este registro es el mismo que el Libro de Reclamaciones de GRUPO CORIL SAF, al que hace referencia el artículo 150° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, o la norma que lo sustituya. En dicho Registro se deja constancia de la fecha de presentación, el motivo de la queja, el nombre de la persona que la presentó, su conclusión o el estado de situación de la misma.

La formulación de reclamos por parte de los PARTÍCIPIES ante la GRUPO CORIL SAF no constituye vía previa ni supone limitación alguna para que los PARTÍCIPIES puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias o para interponer las denuncias administrativas correspondientes.

#### **DENUNCIAS ANTE INDECOPI Y SMV**

El PARTÍCIPE podrá optar por presentar su denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) siempre que tenga la condición de consumidor final, de conformidad con lo establecido en la Resolución SMV N° 006-2012-SMV/01. Ello sin perjuicio de la facultad que tiene de acudir al proceso arbitral, referido en el artículo siguiente, o al poder judicial. Cabe señalar que la formulación de un reclamo ante GRUPO CORIL SAF por parte del PARTÍCIPE no constituye vía previa ni supone limitación alguna para que los PARTÍCIPIES puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias o para interponer las denuncias administrativas correspondientes, por lo que no se debe entender que el PARTÍCIPE se encuentra sujeto a la respuesta a ser otorgada por parte de GRUPO CORIL SAF ante un reclamo para acudir a dichas vías.

Asimismo, EL PARTÍCIPE tiene la posibilidad de presentar su denuncia ante la SMV.

#### **Artículo 70º.- Solución de controversias**

Cualquier controversia que pudiera suscitarse entre el PARTÍCIPE y GRUPO CORIL SAF por causas de la celebración, interpretación o ejecución del REGLAMENTO DE PARTICIPACION, podrá ser resuelta por las partes de buena fe mediante el trato directo. Para dicho efecto los PARTÍCIPEs serán considerados como una única parte.

#### **ARBITRAJE**

De no llegar las partes en disputa a un acuerdo en el plazo de diez (10) días, a pedido de cualquiera de ellos, la controversia podrá ser resuelta mediante un arbitraje de derecho, de conformidad con la Ley General de Arbitraje, el mismo que deberá sujetarse a las siguientes reglas:

- a) El tribunal arbitral estará compuesto por tres (3) miembros.
- b) El procedimiento arbitral se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.
- c) Los PARTÍCIPEs deberán dirigirse a la otra parte por carta remitida notarialmente, indicando la materia del arbitraje y el nombre de la persona que designe como árbitro. Dentro de tres (3) días calendario de recibida la comunicación notarial, la otra parte designará al segundo árbitro. Los dos árbitros nombrados designarán, de común acuerdo, el tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Si la parte notificada no cumpliera con nombrar al árbitro que le corresponde dentro del plazo indicado, o si los dos árbitros no consiguieran ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de diez (10) días calendario, será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21° de la Ley General de Arbitraje. En este caso, el árbitro a ser elegido deberá estar debidamente inscrito en el RPMV.
- d) El laudo o sentencia arbitral que expidan los árbitros será inapelable y obligatorio para las partes, y pondrá fin a la controversia.
- e) Los gastos necesarios que ocasione el procedimiento arbitral serán de cuenta de la parte vencida y siempre que así se señale expresamente en el laudo arbitral.
- f) El lugar de arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el castellano.

### **DISPOSICIONES FINALES**

#### **Artículo 71º.- Marco Legal**

Las normas que rigen a los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, además del presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, son: la LEY, el REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, la LMV, la LTV, la LGS, el CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN, las Normas Internas de Conducta de GRUPO CORIL SAF, las normas aplicables a las empresas y TÍTULOS VALORES inscritos en el RPMV, así como aquellas normas complementarias y supletorias incorporadas en los mencionados cuerpos legales.

#### **Artículo 72º. - Consentimiento para el tratamiento de Datos Personales**

La incorporación del PARTÍCIPE al FONDO importa su consentimiento previo, libre, informado, expreso, inequívoco e indefinido para que GRUPO CORIL SAF pueda recopilar, registrar, organizar, almacenar, transferir, conservar, extraer, consultar, utilizar, bloquear, suprimir y en general realizar el tratamiento de sus datos personales, en el banco de datos correspondiente, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y sus normas modificatorias, bajo los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección adecuado, con las limitaciones al ejercicio del derecho fundamental a la protección de los datos personales establecidas por ley. Sin perjuicio de lo señalado, el PARTÍCIPE puede manifestar que no brinda su Consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales, por así considerarlo conveniente.

El PARTÍCIPE cuenta con los derechos de acceso a la información, actualización, inclusión, rectificación, impedimento de suministro, inclusión, supresión, oposición, revocación y cancelación en el tratamiento de sus datos personales; para cuyo fin deberá dirigirse de forma presencial a las Oficinas de GRUPO CORIL SAF y manifestarlo, o remitir una comunicación simple, física o a través de correo electrónico, dirigida a la Gerencia General indicando su solicitud, en el horario establecido para la atención al público. GRUPO CORIL SAF deberá acceder a lo solicitado en un plazo máximo de cinco (5) DÍAS contados a partir del día siguiente de su presentación; sin que ello implique, de ser el caso, la pérdida de su calidad de PARTÍCIPE, ni el impedimento al cumplimiento de las normas sobre prevención de lavado de activos.

El tratamiento de datos personales tendrá por finalidad: i) incorporar al PARTÍCIPE en el Registro de PARTÍCIPE del FONDO; ii) cumplir con los procedimientos de debida diligencia en el conocimiento de clientes regulado en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobada por Resolución Conasev N° 033-2011-EF94.01.1 y sus respectivas modificatorias; iii) cumplir con las normas relacionadas al Foreign Account Tax Compliance (FATCA), en el caso de PARTÍCIPEs que califiquen como US Person y a quienes les aplique dicha normativa.

Las personas que podrán tener acceso a los datos personales son el Directorio, Gerente General, el Asesor Legal, el Oficial de Cumplimiento, el Funcionario de Control Interno, así como los colaboradores que requieran contar con los datos personales para el estricto cumplimiento de sus funciones.

La información del PARTÍCIPE, tanto de carácter obligatorio como facultativo, constará en la Ficha de Registro de

PARTÍCIPE, la cual tendrá el carácter de declaración jurada. GRUPO CORIL SAF adopta las medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos personales, sin perjuicio de las excepciones al deber de reserva de identidad regulada en la Ley del Mercado de Valores, así como las obligaciones reguladas por las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La transferencia de datos que se realice por o a favor de GRUPO CORIL SAF respecto a empresas pertenecientes a su mismo grupo económico se efectuará conforme a las normas internas de protección de datos personales, para cuyo fin se deberá tomar en cuenta que toda transferencia de información comprendida en el deber de reserva solo se podrá realizar en los casos contemplados en la Ley del Mercado de Valores. En caso de negativa de proporcionar información, el Gerente General podrá adoptar las medidas necesarias para contar con la misma, tomando en cuenta su relevancia para el cumplimiento de las normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Los archivos físicos, electrónicos o aquellos que se mantengan bajo cualquier soporte, que contengan datos personales de los partícipes, serán mantenidos por un plazo no menor a diez (10) años, conforme al artículo 10° del REGLAMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN, en lo que corresponda. GRUPO CORIL SAF podrá remitir información comercial y/o publicitaria sobre los productos y servicios que ofrece, de conformidad con su normativa.

GRUPO CORIL SAF garantiza el derecho al impedimento de suministro, tratamiento objetivo y tutela del PARTÍCIPE en cuanto al tratamiento de sus datos personales, ello sin perjuicio que el PARTÍCIPE pueda recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía de reclamación o al Poder Judicial para la correspondiente acción de hábeas data o la acción que estime correspondiente. El PARTÍCIPE es responsable de mantener actualizada su base de datos personales, así como comunicar los cambios que se produzcan mientras mantenga la calidad de PARTÍCIPE.

En cuanto al cumplimiento de la normativa FATCA, GRUPO CORIL SAF cuenta con su Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN) que lo califica como institución financiera registrada ante el Internal Revenue Service (IRS), contando con su código GIIN, por lo que aquel PARTÍCIPE que califique como US Person, deberá suscribir el "Formulario de Información de Clientes – Ley FATCA" que forma parte de la Ficha de Registro de PARTÍCIPE, y el cual indica que dicha normativa tiene por intención prevenir que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras fuera de los EE.UU. con el fin de evadir impuestos. El PARTÍCIPE que califique como US Person deberá mantener actualizada su información dando cumplimiento a esta ley, debiendo para ello suscribir el formulario W-9. En caso de negativa del PARTÍCIPE en suministrar información, GRUPO CORIL SAF lo podrá considerar como PARTÍCIPE recalitrante.

**ANEXO 1: FICHAS DE REGISTRO DE PARTÍCIPES DE "FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN"**

**FICHA DE REGISTRO DE PARTÍCIPE PERSONA NATURAL**



**GRUPO CORIL**  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

Partícipe Nro \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de operaciones: Rut CAVALI:  
Identificador único de persona: Tipo de cuenta: Persona Natural - Individual  
Identificador de vinculación con la SAF:

**Identificación del Cliente**  
Datos del cliente 1 (principal)

Apellido(s) y Nombre(s): Documento de Identidad: Número de documento: Sexo:  
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Estado civil:  
Nacionalidad: País de residencia: Código postal:  
Dirección domicilio: Distrito: Provincia: Departamento:  
Teléfono: Celular: Fax:  
e-mail:

**Datos del Cónyuge**

Apellido(s) y Nombre(s): Documento de Identidad: Número de documento: Sexo: Femenino  
Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: ¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?:  
Nacionalidad: País de residencia:

**Actividad del Cliente**

Tipo de trabajo: Profesión: Ocupación:  
Nombre centro trabajo: Cargo ocupa en empresa:  
Tipo actividad: Dirección de la empresa: Teléfono:  
Tiempo de servicio: Ingreso promedio anual: S/  
Func. pública desempeñada en los últimos 5 años: Entidad:  
¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?: Cargo función pública:  
¿Es ud. un Inversionista Institucional?:

**Beneficiario Final**

Persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción y/o la(s) persona(s) natural(es) que poseen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza una transacción u operación

Tipo de beneficiario	Documento de identidad	Beneficiario

**Remisión de Estados de Inversión y Otras Comunicaciones**

( ) Física Dirección:  
(X) Autorizo a recibir la información impresa en formato digital a través del sitio web del GRUPO CORIL SAF S.A.  
Usuario Web:

**Referencias de Empresas del Sistema Financiero**

Entidad Financiera	Moneda	Nro Cuenta	Tipo de Cuenta

**Nivel de Conocimiento y Experiencia en el Mercado de Valores**

¿Ha efectuado Ud. algún tipo de inversiones con valores?:  
( ) Acciones ( ) Bonos ( ) Fondos Mutuos ( ) Operaciones de Reporte ( ) Opciones  
( ) Futuros ( ) Papeles Comerciales ( ) Otros  
¿Cuál es su Horizonte de inversión?

Vinculación con Grupo Coril SAF S.A. ( ) Si ( ) No

**Declaración de origen de fondos**

Por medio de la presente declaro que la procedencia de los fondos y/o valores depositados y/o acreditados, en la cuenta que mantenemos en GRUPO CORIL SAF S.A. así como lo que se depositen y/o acrediten en el futuro son de procedencia lícita, los mismos que provienen principalmente de:

( ) Ingreso trabajador dependiente ( ) Ingreso trabajador independiente  
( ) Venta de Bienes muebles/inmuebles ( ) Arrendamientos  
( ) Sucesión / Anticipo de legítima ( ) Donación



Participe Nro \_\_\_\_\_

Indemnización  
 Otros (especifique)

Jubilación

**Declaraciones de GRUPO CORIL SAF S.A.**

(1) GRUPO CORIL SAF S.A. señala que, como medida de control interno de la SAF, el Participe en ningún caso deberá entregar dinero en efectivo a Grupo Coril S.A.F. S.A. o a sus Promotores, debiendo efectuar sus pagos únicamente a través de cuentas bancarias a nombre de Grupo Coril S.A.F. S.A. sólo durante la etapa de colocación de un fondo.

(2) GRUPO CORIL SAF S.A. informa que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Las oficinas de la SMV se encuentran en Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores; www.smv.gob.pe; teléfono 610 6300.

(3) GRUPO CORIL SAF S.A. expresa que los Participes que realicen operaciones tienen la opción de confirmar los saldos de sus cuotas de participación administrados por Grupo Coril S.A.F. S.A. siempre y cuando se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por CAVALI S.A. ICLV, a través de los medios habilitados para tal fin.

Lima, 05 de Noviembre de 2021

\_\_\_\_\_  
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
D.N.I.: XXXXXXXX



Huella digital

\_\_\_\_\_  
Gerente General GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Representante GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Area Legal GRUPO CORIL SAF S.A.



**FICHA DE REGISTRO DE PARTÍCIPE PERSONA JURÍDICA**

Fecha de inicio de operaciones:  
Identificador único de persona:  
Identificador de vinculación con la SAF:

Rut CAVALI:  
Tipo de cuenta: Persona Jurídica  
Domiciliado:

**Identificación del Cliente**

**Datos del cliente**

Denominación o Razón Social:

Nombre comercial:

Fecha de constitución:

Nro. Partida Registral:

Domicilio fiscal:

Distrito:

País:

Código postal:

Lugar de constitución

Registro de Personas Jurídicas de:

R.U.C.:

Provincia:

Teléfono:

Página web:

Departamento:

Fax:

e-mail corporativo:

**Datos del Contacto**

Apellido(s) y Nombre(s):

e-mail:

Teléfono:

Cargo:

**Actividad del Cliente**

Inicio de Actividades:

¿Es ud. un Inversionista Institucional?:

CIUU:

Lugar de desarrollo de actividades principales:

**Beneficiario Final**

Persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción y/o la(s) persona(s) natural(es) que poseen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza una transacción u operación

Tipo de beneficiario

Documento de identidad

Beneficiario

D.N.I.:

D.N.I.:

**Remisión de Estados de Inversión y Otras Comunicaciones**

Física

Dirección:

Autorizo a recibir la información impresa en formato digital a través del sitio web del GRUPO CORIL SAF S.A.

Usuario Web:

**Referencias de Empresas del Sistema Financiero**

Entidad Financiera	Moneda	Nro Cuenta	Tipo de Cuenta
--------------------	--------	------------	----------------

**Nivel de Conocimiento y Experiencia en el Mercado de Valores**

¿Ha efectuado Ud. algún tipo de inversiones con valores?:

Acciones

Bonos

Fondos Mutuos

Operaciones de Reporte

Opciones

Futuros

Papeles Comerciales

Otros

¿Cual es su Horizonte de inversión?

**Vinculación con Grupo Coril SAF S.A.**

Si

No

**Personas autorizadas a Realizar Operaciones por Cuenta del cliente**

Representante		
Apellido(s) y Nombre(s):	Documento de identidad:	Nro de Documento:
Nacionalidad:	Nacionalidad 2:	Pasaporte:
¿Posee otra nacionalidad?:	Lugar de nacimiento:	Sexo:
Fecha de nacimiento:	Dirección domicilio:	Departamento:
Pais de residencia:	Provincia:	Fax:
Distrito:	Celular:	
Telefono:		
e-mail:		
Profesion: I	¿Es ud. una Persona Expuesta Politicamente?:	Cargo:
Vinculación con la SAF		
Vinculación: No Vinculado	Tipo de vinculación:	
Datos del poder		
Tipo de firma: Individual	Departamento:	Provincia:
Pais de inscripción:		
Partida:		

Declaración de origen de fondos	
Por medio de la presente declaro que la procedencia de los fondos y/o valores depositados y/o acreditados, en la cuenta que mantenemos en GRUPO CORIL SAF S.A., así como lo que se depositen y/o acrediten en el futuro son de procedencia lícita, los mismos que provienen principalmente de:	
<input type="checkbox"/> Actividad económica desarrollada	<input type="checkbox"/> Utilidades / Dividendos
<input type="checkbox"/> Aportes accionistas	<input type="checkbox"/> Venta de Bienes Muebles/Inmuebles
<input type="checkbox"/> Arrendamientos	<input type="checkbox"/> Donación
<input type="checkbox"/> Otros (especifique)	

**Declaraciones de GRUPO CORIL SAF S.A.**

(1) GRUPO CORIL SAF S.A. señala que, como medida de control interno de la SAF, el Partícipe en ningún caso deberá entregar dinero en efectivo a Grupo Coril S.A.F. S.A. o a sus Promotores, debiendo efectuar sus pagos únicamente a través de cuentas bancarias a nombre de Grupo Coril S.A.F. S.A. sólo durante la etapa de colocación de un fondo.

(2) GRUPO CORIL SAF S.A. informa que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Las oficinas de la SMV se encuentran en Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores; www.smv.gob.pe; teléfono 610 6300.

(3) GRUPO CORIL SAF S.A. expresa que los Partícipes que realicen operaciones tienen la opción de confirmar los saldos de sus cuotas de participación administrados por Grupo Coril S.A.F. S.A. siempre y cuando se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por CAVALI S.A. ICLV, a través de los medios habilitados para tal fin.

Lima, 18 de Noviembre de 2021

**FICHA DE REGISTRO DE PARTÍCIPE PERSONA NATURAL MANCOMUNADA**



Partícipe Nro \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de operaciones: Rut CAVALI:  
 Identificador único de persona: Tipo de cuenta: Persona Natural - Mancomunada Indistinta  
 Identificador de vinculación con la SAF:

**Identificación del Cliente**  
 Datos del cliente 1 (principal) (50.00% participación)

Apellido(s) y Nombre(s):	Número de documento:	Sexo:
Documento de Identidad:	Lugar de nacimiento:	Estado civil:
Fecha de nacimiento:	País de residencia:	Código postal:
Nacionalidad:	Provincia:	Departamento:
Dirección domicilio:	Celular:	Fax:
Distrito:		
Teléfono:		
e-mail:		

**Datos del Cónyuge**

Apellido(s) y Nombre(s):	Número de documento:	Sexo:
Documento de Identidad:	Lugar de nacimiento:	¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?:
Fecha de nacimiento:	País de residencia:	
Nacionalidad:		

**Actividad del Cliente**

Tipo de trabajo:	Ocupación:
Profesión:	Cargo ocupa en empresa:
Nombre centro trabajo:	Teléfono:
Tipo actividad:	Ingreso promedio anual:
Dirección de la empresa:	Entidad:
Tiempo de servicio:	Cargo función pública:
Func.pública desempeñada en los últimos 5 años:	
¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?:	
¿Es ud. un Inversionista Institucional?:	

**Beneficiario Final**

Persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción y/o la(s) persona(s) natural(es) que poseen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza una transacción u operación

Tipo de beneficiario	Documento de identidad	Beneficiario
Propio	D.N.I.:	

**Datos del cliente 2 (50.00% participación)**

Apellido(s) y Nombre(s):	Número de documento:	Sexo:
Documento de Identidad:	Lugar de nacimiento:	Estado civil:
Fecha de nacimiento:	País de residencia:	Código postal:
Nacionalidad:	Provincia:	Departamento:
Dirección domicilio:	Celular:	Fax:
Distrito:		
Teléfono:		
e-mail:		

**Datos del Cónyuge**

Apellido(s) y Nombre(s):	Número de documento:	Sexo:
Documento de Identidad:	Lugar de nacimiento:	¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?:
Fecha de nacimiento:	País de residencia:	
Nacionalidad: PERU		

**Actividad del Cliente**

Tipo de trabajo:	Ocupación:
Profesión:	Cargo ocupa en empresa:
Nombre centro trabajo:	Teléfono:
Tipo actividad:	Ingreso promedio anual:
Dirección de la empresa:	Entidad:
Tiempo de servicio:	Cargo función pública:
Func.pública desempeñada en los últimos 5 años:	
¿Es ud. una Persona Expuesta Políticamente?:	
¿Es ud. un Inversionista Institucional?:	

**Beneficiario Final**

Persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción y/o la(s) persona(s) natural(es) que poseen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza una transacción u operación

Tipo de beneficiario Documento de identidad Beneficiario

Propio D.N.I.:

**Remisión de Estados de Inversión y Otras Comunicaciones**

Física Dirección:  
 Autorizo a recibir la información impresa en formato digital a través del sitio web del GRUPO CORIL SAF S.A. Usuario Web: BAZANAGUERO

**Referencias de Empresas del Sistema Financiero**

Entidad Financiera	Moneda	Nro Cuenta	Tipo de Cuenta

**Nivel de Conocimiento y Experiencia en el Mercado de Valores**

¿Ha efectuado Ud. algún tipo de inversiones con valores?:

Acciones  Bonos  Fondos Mutuos  Operaciones de Reporte  Opciones  
 Futuros  Papeles Comerciales  Otros

¿Cual es su Horizonte de inversión?

Vinculación con Grupo Coril SAF S.A.  Si  No

**Declaración de origen de fondos**

Por medio de la presente declaro que la procedencia de los fondos y/o valores depositados y/o acreditados, en la cuenta que mantenemos en GRUPO CORIL SAF S.A., así como lo que se depositen y/o acrediten en el futuro son de procedencia lícita, los mismos que provienen principalmente de:

Ingreso trabajador dependiente  Ingreso trabajador independiente  
 Venta de Bienes Muebles/Inmuebles  Arrendamientos  
 Sucesión / Anticipo de legítima  Donación  
 Indemnización  Jubilación  
 Otros (especifique)

**Declaraciones de GRUPO CORIL SAF S.A.**

- GRUPO CORIL SAF S.A. señala que, como medida de control interno de la SAF, el Partícipe en ningún caso deberá entregar dinero en efectivo a Grupo Coril S.A.F. S.A. o a sus Promotores, debiendo efectuar sus pagos únicamente a través de cuentas bancarias a nombre de Grupo Coril S.A.F. S.A. sólo durante la etapa de colocación de un fondo.
- GRUPO CORIL SAF S.A. informa que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Las oficinas de la SMV se encuentran en Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores; www.smv.gob.pe; teléfono 610 6300.
- GRUPO CORIL SAF S.A. expresa que los Partícipes que realicen operaciones tienen la opción de confirmar los saldos de sus cuotas de participación administrados por Grupo Coril S.A.F. S.A. siempre y cuando se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por CAVALI S.A. ICLV, a través de los medios habilitados para tal fin.

Lima, 18 de Noviembre de 2021

\_\_\_\_\_  
 Cliente:  
 D.N.I.:



Huella digital

\_\_\_\_\_  
 Cliente:  
 D.N.I.:



Huella digital

Partícipe Nro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente General GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Representante GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Área Legal GRUPO CORIL SAF S.A.

**FICHA DE REGISTRO DE PARTÍCIPE PATRIMONIO AUTÓNOMO**



**GRUPO CORIL**  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS

Partícipe Nro \_\_\_\_\_

Fecha de inicio de operaciones: Rut CAVALL:  
 Identificador único de persona: Tipo de cuenta: Patrimonio Autónomo - Fideicomisos  
 Identificador de vinculación con la SAF: Domiciliado:

**Identificación del Cliente**

**Datos del cliente**

Denominación o Razón Social:  
 Nombre comercial:  
 Fecha de constitución: Lugar de constitución R.U.C.:  
 Nro. Partida Registral: Registro de Personas Jurídicas de:  
 Domicilio fiscal:  
 Distrito: Provincia: Departamento:  
 País: Teléfono: Fax:  
 Código postal: Página web: e-mail corporativo:

**Datos del Contacto**

Apellido(s) y Nombre(s):  
 e-mail: Teléfono: Cargo:

**Actividad del Cliente**

Inicio de Actividades: ¿Es ud. un Inversionista Institucional?:  
 CIUU:  
 Lugar de desarrollo de actividades principales:

**Beneficiario Final**

Persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción y/o la(s) persona(s) natural(es) que poseen o ejerce(n) el control efectivo final sobre un cliente, persona jurídica o cualquier otro tipo de estructura jurídica a favor de la cual se realiza una transacción u operación

Tipo de beneficiario	Documento de identidad	Beneficiario
	D.N.I.:	

**Remisión de Estados de Inversión y Otras Comunicaciones**

Física Dirección:  
 Autorizo a recibir la información impresa en formato digital a través del sitio web del GRUPO CORIL SAF S.A.

**Referencias de Empresas del Sistema Financiero**

Entidad Financiera	Moneda	Nro Cuenta	Tipo de Cuenta

**Nivel de Conocimiento y Experiencia en el Mercado de Valores**

¿Ha efectuado Ud. algún tipo de inversiones con valores?:  
 Acciones  Bonos  Fondos Mutuos  Operaciones de Reporte  Opciones  
 Futuros  Papeles Comerciales  Otros  
 ¿Cual es su Horizonte de inversión?

**Vinculación con Grupo Coril SAF S.A.**  Si  No

Tipo de vinculación:

**Personas autorizadas a Realizar Operaciones por Cuenta del cliente**



**Representante**

Apellido(s) y Nombre(s):	Documento de identidad:	Nro de Documento:
Nacionalidad:	Nacionalidad 2:	Pasaporte:
¿Posee otra nacionalidad?:	Lugar de nacimiento:	Sexo:
Fecha de nacimiento:	Dirección domicilio:	Departamento:
País de residencia:	Provincia:	Fax:
Distrito:	Celular:	
Teléfono:		
e-mail:		

Profesion: \_\_\_\_\_ ¿Es ud. una Persona Expuesta Politicamente?: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

**Vinculación con la SAF**

Vinculación: \_\_\_\_\_ Tipo de vinculación: \_\_\_\_\_

**Datos del poder**

Tipo de firma: \_\_\_\_\_  
País de inscripción: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Partida: \_\_\_\_\_

**Declaración de origen de fondos**

Por medio de la presente declaro que la procedencia de los fondos y/o valores depositados y/o acreditados, en la cuenta que mantenemos en GRUPO CORIL SAF S.A., así como lo que se depositen y/o acrediten en el futuro son de procedencia lícita, los mismos que provienen principalmente de:

- ( ) Arrendamientos ( ) Donación  
( ) Otros (especifique)

**Declaraciones de GRUPO CORIL SAF S.A.**

- (1) GRUPO CORIL SAF S.A. señala que, como medida de control interno de la SAF, el Participe en ningún caso deberá entregar dinero en efectivo a Grupo Coril S.A.F. S.A. o a sus Promotores, debiendo efectuar sus pagos únicamente a través de cuentas bancarias a nombre de Grupo Coril S.A.F. S.A. sólo durante la etapa de colocación de un fondo.  
(2) GRUPO CORIL SAF S.A. informa que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Las oficinas de la SMV se encuentran en Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores; www.smv.gob.pe; teléfono 610 6300.  
(3) GRUPO CORIL SAF S.A. expresa que los Participes que realicen operaciones tienen la opción de confirmar los saldos de sus cuotas de participación administrados por Grupo Coril S.A.F. S.A. siempre y cuando se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por CAVALI S.A. ICLV, a través de los medios habilitados para tal fin.  
Lima, 18 de Noviembre de 2021

Apoderado: D.N.I.:	Huella digital

\_\_\_\_\_  
Gerente General GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Representante GRUPO CORIL SAF S.A.

\_\_\_\_\_  
Área Legal GRUPO CORIL SAF S.A.



## **ANEXO 2: CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDO DIVERSIFICADO DÓLARES 01 – FONDO DE INVERSIÓN**

Conste por el presente documento el Contrato de Suscripción de Cuotas de Participación de FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN (en adelante, Contrato), que suscriben de una parte Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A., con RUC N° 20379859888, debidamente representada por su Gerente General, \_\_\_\_\_, con DNI N° \_\_\_\_\_ y su apoderada \_\_\_\_\_, con DNI N° \_\_\_\_\_, con domicilio en Calle Monterosa N° 256, piso 10, Interior 1002 – Chacarilla del Estanque, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida N° 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en adelante denominada **GRUPO CORIL SAF**; y \_\_\_\_\_, identificado con DNI /RUC N° \_\_\_\_\_, (en caso se trate de un ente o persona jurídica se deberá incluir el nombre y documento de identidad de su representante legal), con domicilio o correo electrónico \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, provincia y departamento de \_\_\_\_\_, a quien en adelante se denominará **EL PARTICIPE**. El Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

Los términos empleados en letras mayúsculas tendrán el mismo significado que se les asigna en el REGLAMENTO DE PARTICIPACION, el cual es entregado a los PARTICIPES en la fecha de suscripción del presente documento.

**PRIMERO: GRUPO CORIL SAF** es una sociedad administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y Fondos de Inversión, debidamente autorizada por Resolución CONASEV N° 046-98-EF/94.10, de fecha 16 de febrero de 1998, Resolución Conasev N° 035-99-EF/94.10 de fecha 8 de marzo de 1999 y por Resolución de Superintendente N° 125-2020-SMV/02 del 21 de diciembre de 2020.

**SEGUNDO: GRUPO CORIL SAF** ha constituido un Fondo de Inversión denominado “FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN”, en adelante **EL FONDO**, que emitirá sus cuotas de participación, exclusivamente, mediante oferta pública, bajo el Régimen Simplificado previsto en el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por la Resolución SMV No. 029-2014-SMV/01 y sus normas modificatorias (en adelante, el “Reglamento de Fondos de Inversión”). EL FONDO está inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) bajo dicho Régimen Simplificado.

**TERCERO: EL FONDO** es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales o jurídicas o patrimonios autónomos con el objeto de que estos sean invertidos 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 9° del 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 Dólares Americanos.

Los riesgos inherentes a las actividades de **EL FONDO** se encuentran mencionados en la parte introductoria del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN, en la sección “Factores de Riesgo”.

**CUARTO: EL PARTICIPE** es una persona natural o jurídica o patrimonio autónomo que desea invertir en **EL FONDO**, para lo cual, con la suscripción del presente documento, declara haber recibido y leído el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN de **EL FONDO**. Este Contrato rige desde el momento en que el aporte efectuado por **EL PARTICIPE** se encuentre a disposición de **EL FONDO** y **EL PARTICIPE** tiene los derechos que el presente Contrato, el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y otras normas aplicables vigentes le confieren por solo de aquellas CUOTAS efectivamente suscritas y pagadas, de acuerdo a lo señalado en la Ficha de Registro de **EL PARTICIPE**.

**QUINTO:** Las CUOTAS tienen valor y características iguales y se representan mediante Certificados de Participación físicos en el período de colocación. Finalizada su colocación las CUOTAS serán representadas mediante anotaciones en cuenta e inscrito en CAVALI ICLV S.A.

Mediante el presente Contrato, **EL PARTICIPE** suscribe xxxxxxxx (xx) cuotas de participación de **EL FONDO**, a un precio de USD xxxxxxxx cada una, por un monto total que asciende a USD xxxxxxxxxxxx.

**SEXTO: GRUPO CORIL SAF** no cobrará a **EL PARTICIPE** comisión por suscripción de cuotas.

**SÉTIMO: GRUPO CORIL SAF** cobrará al Patrimonio Neto de **EL FONDO** los gastos y comisiones señalados en los artículos 45° y 46° del Reglamento de Participación.

**OCTAVO:** Cualquier tributo creado o por crearse que graven a **EL FONDO** y sus actividades, serán cargadas a este.

**NOVENO: EL PARTICIPE** declara lo siguiente:

Haber sido informado de los aspectos relevantes de **EL FONDO** tales como los montos de las comisiones a los que se refiere la Cláusula Sétima, el plazo para la liquidación de estos, así como la totalidad de gastos atribuibles a **EL FONDO**

y la política de inversiones de este.

Haber sido informado acerca de los factores que signifiquen riesgos para las expectativas de inversión de **EL PARTÍCIPE**, así como, que la rentabilidad obtenida en el pasado no garantiza que ella se repita en el futuro.

Haber recibido, conocido y aceptado el contenido del Reglamento de Participación y del presente Contrato.

Brinda SI ( ) NO ( ) su Consentimiento para el Tratamiento de Datos Personales.

**DÉCIMO:** El presente Contrato tiene una duración indeterminada, en tanto **EL PARTÍCIPE** mantenga la condición de tal en **EL FONDO**.

**DÉCIMO PRIMERO:** Queda plenamente establecido que la relación entre **GRUPO CORIL SAF** y **EL PARTÍCIPE** se rige por las reglas de la comisión mercantil, así como por los términos contenidos en el Reglamento de Participación y en el presente Contrato. Es de aplicación al presente Contrato lo dispuesto en la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, Decreto Legislativo N° 862, su Reglamento y sus normas modificatorias, así como las normas que se señalan en el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

**DÉCIMO SEGUNDO:** **EL PARTÍCIPE** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a la jurisdicción de Lima. Asimismo, **EL PARTÍCIPE** y **GRUPO CORIL SAF** acuerdan someterse para la aplicación del presente Contrato a la Ley Peruana.

**DÉCIMO TERCERO:** **EL PARTÍCIPE** podrá someter a arbitraje, de conformidad con la Ley General de Arbitraje, cualquier disputa que pudieran tener con **GRUPO CORIL SAF** y en general con los demás partícipes de **EL FONDO**, relacionados con los derechos y obligaciones derivados de las normas legales vigentes, de conformidad con el REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN.

Suscrito y firmado por duplicado en la ciudad de Lima, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 202\_\_.

---

**GRUPO CORIL SAF**

---

**EL PARTÍCIPE**

**EL PARTÍCIPE DECLARA**

Haber recibido el Reglamento de Participación de "**FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN**"

Asimismo, acepta y se somete al REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN en mención y demás normas que regulen el funcionamiento del FONDO. SI ( ) NO ( )

Firma:

Fecha:

---

**DATOS DEL PARTÍCIPE**

Nombre o razón social:

Documento de Identidad o RUC:

---

**ANEXO 3: CONTRATO DE TRANSFERENCIA**

FONDO DE INVERSION		FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN		
SOCIEDAD ADMINISTRADORA		GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.		
DATOS DEL PARTICIPE ADQUIRENTE				CODIGO 0XXX
NOMBRE DE LA CUENTA				
TIPO DOC.	No. DOCUMENTO	APELLIDOS, NOMBRES		
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA				
DIRECCON 2				
TELÉFONO 1	TELÉFONO 2	CELULAR		
EMAIL	OBSERVACIONES			
DATOS DEL PARTÍCIPE TRANSFERENTE				CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA				
TIPO DOC.	No. DOCUMENTO	APELLIDOS, NOMBRES		
DATOS ADICIONALES (SOLO PERSONAS JURIDICAS O PATRIMONIO AUTÓNOMO)				
NOTARIA	FICHA / PARTIDA	ASIENTO	FOJAS	TOMO
DATOS DEL REPRESENTANTE (NECESARIO PARA CUENTAS MANCOMUNADAS)				
APELLIDOS, NOMBRES			TIPO DOC.	No. DOCUMENTO
NOTARIA	FICHA / PARTIDA	ASIENTO	FOJAS	TOMO
DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (OPCIONAL)				
APELLIDOS, NOMBRES			DOCUMENTO	%
NUMERO CUOTAS TRANSFERIDAS	PRECIO UNITARIO DE CUOTA		MONTO TRANSFERIDO EN US\$	

EL PARTÍCIPE ADQUIRENTE DECLARA HABER RECIBIDO EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL **FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN** DANDO SU PLENA ACEPTACIÓN Y SOMETIMIENTO A DICHO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DEMAS REGLAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO.

\_\_\_\_\_  
**PARTICIPE TRANSFERENTE**

\_\_\_\_\_  
**PARTICIPE ADQUIRENTE**

\_\_\_\_\_  
**GRUPO CORIL SAF**

FECHA:  
 HORA:

## CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO

Conste por el presente documento el Contrato de Transferencia de Cuotas de Participación de “**FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN**” inscrito en el REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN GENERAL (en adelante, “FONDO”) que celebran y suscriben, de una parte, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, provincia y departamento de \_\_\_\_\_, a quien en adelante se denominará EL TRANSFERENTE; y de la otra parte, \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, con código de cliente \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, distrito de \_\_\_\_\_, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se denominará EL ADQUIRENTE; con la intervención de Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos S.A., con RUC N° 20379859888, con domicilio legal en Calle Monterosa 256, Piso 10, Interior 1002, Urbanización Chacarilla del Estanque, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, quien actúa representada por el señor \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, en calidad de Gerente General y su apoderada \_\_\_\_\_, identificada con DNI N° \_\_\_\_\_, según poderes inscritos en la Partida Registral N° 11019348 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “CORIL”; en los términos y condiciones siguientes:

### **PRIMERO:**

EL TRANSFERENTE es titular de \_\_\_\_\_ Cuotas del FONDO denominado **FONDO DIVERSIFICADO 01 – FONDO DE INVERSIÓN** (el “FONDO”).

El FONDO emitirá sus Cuotas, exclusivamente, mediante oferta pública. El FONDO está inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) bajo el régimen simplificado.

Las Cuotas del FONDO de propiedad de EL TRANSFERENTE fueron suscritas con fecha \_\_\_ de \_\_\_ de 202\_ y tienen un valor nominal de USD 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos) cada una.

Para efectos del presente Contrato, todo término en mayúsculas que no sea definido en el presente documento tendrá el significado que a dicho término le sea atribuido en el Reglamento de Participación del FONDO (en adelante, el “Reglamento de Participación”).

### **SEGUNDO:**

Por el presente Contrato, **EL TRANSFERENTE** transfiere a **EL ADQUIRENTE** la titularidad de \_\_\_\_\_ CUOTAS del FONDO de las que es titular al precio especificado en la Cláusula Tercera siguiente.

### **TERCERO:**

El precio de venta por cuota de participación, fijado de común acuerdo entre las partes, es de USD \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ y 00/100 Dólares Americanos), siendo el precio total por las \_\_\_\_\_ Cuotas del FONDO materia de transferencia la suma de USD \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ y 00/100 Dólares Americanos), monto que deberá ser cancelado a la firma del presente documento, constituyendo este suficiente prueba de la existencia de dicho pago, el mismo que **EL TRANSFERENTE** declara haber recibido a su entera satisfacción.

### **CUARTO:**

Como consecuencia de la transferencia acordada en la Cláusula Segunda del presente Contrato, **EL ADQUIRENTE** deja expresa constancia de su decisión de convertirse en PARTICIPE del FONDO, sobre cuyos objetivos, políticas, plan de inversión, operatividad y manejo administrativo declara haber tomado conocimiento a través de su Reglamento de Participación, Política de Inversiones, factores de riesgos, beneficios de los clientes y demás aspectos desarrollados en dicho documento, y estar de acuerdo con dichos instrumentos.

**EL ADQUIRENTE** declara expresamente que su incorporación al FONDO en calidad de PARTICIPE importa su plena aceptación y sometimiento al Reglamento de Participación y demás reglas que regulen el funcionamiento del FONDO, así como declara haber tomado conocimiento de las inversiones que tiene el FONDO.

### **QUINTO:**

**EL TRANSFERENTE** declara de manera expresa y garantiza que las Cuotas objeto de la presente transferencia se encuentran libres de cualesquiera gravámenes, prendas, embargos, medidas judiciales o extrajudiciales, que pudieran afectar su dominio y libre disponibilidad. Asimismo, **EL TRANSFERENTE** garantiza que ha cumplido con respetar el derecho de adquisición preferente de los demás Partícipes.

### **SEXTO:**

**CORIL**, en su calidad de SOCIEDAD ADMINISTRADORA del FONDO, interviene en el presente Contrato a efectos de:

- a. Prestar su consentimiento a la transferencia acordada en la cláusula segunda, conforme lo dispone el artículo 29° del Reglamento de Participación del FONDO.
- b. En caso de certificados de participación representados en títulos físicos, obligarse a registrar la transferencia materia

del presente Contrato, en el registro de partícipes que está obligada a llevar y mantener, según lo dispuesto por el artículo 88°, literal c) del Reglamento de Fondos de Inversión. El registro de la transferencia deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de diez (10) Días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, habida cuenta que es a partir de esta fecha que **CORIL** toma conocimiento de la transferencia efectuada.

**SÉTIMO:**

Las Partes declaran que entre el precio pactado y el valor de las Cuotas transferidas existe justa equivalencia y que de existir cualquier eventual diferencia de valor que no advierten, se hacen recíproca donación de la misma, renunciando irrevocablemente al ejercicio de cualquier acción o excepción encaminada a invalidar la presente transferencia o hacerla más onerosa para cualquiera de las partes, así como a los plazos para interponerlas.

**OCTAVO:**

Cualquier controversia que pudiera suscitarse entre **EL TRANSFERENTE** y **EL ADQUIRENTE** por causa de la celebración, interpretación o ejecución del presente Contrato, incluyendo aquellas relativas a su posible nulidad, que no pueda ser resuelta por las partes directamente en forma amigable, podrá ser sometida a un arbitraje de derecho a cargo de tres (3) árbitros. Cada parte nombrará a un árbitro, y los dos (2) así designados nombrarán al tercero quién será el Presidente del Tribunal. Si los dos (2) árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las partes. Si una de las partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del pedido de nombramiento, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

El laudo arbitral será final y obligatorio, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a la interposición de recurso de apelación alguno. El laudo emitido por el Tribunal Arbitral sólo podrá ser anulado por haber incurrido en alguna de las causales previstas taxativamente en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje, en cuyo caso serán competentes los jueces y cortes de la especialidad comercial del Distrito Judicial de Lima, renunciando por ello las partes a su domicilio y a cualquier reclamación que pudiera formular.

El arbitraje se hará en la ciudad de Lima, Perú, y en idioma castellano y el fallo deberá pronunciarse en dicha ciudad. Los gastos que ocasione el arbitraje deberán ser pagados conforme lo determine el propio Tribunal Arbitral.

Todo aquello que se encuentre relacionado con el convenio arbitral y/o arbitraje que no se encuentre regulado por la presente estipulación, se regirá por lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje, sus normas modificatorias o sustitutorias.

En fe del contenido, se celebra y suscribe el presente Contrato, en tres ejemplares de igual tenor y valor, a los \_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_ del 202\_.

**EL TRANSFERENTE**

**EL ADQUIRENTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.**

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Apoderado

**CLÁUSULA ADICIONAL:**

**EL ADQUIRENTE** DEJA EXPRESA CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO Y COMPRENDIDO, DE MANERA PREVIA A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO, ASÍ COMO HABER TOMADO CONOCIMIENTO DE LAS INVERSIONES QUE TIENE EL FONDO.

**EL ADQUIRENTE** BRINDA SI (  ) NO (  ) SU CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES A GRUPO CORIL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 202\_.

\_\_\_\_\_  
**EL ADQUIRENTE**