



Sociedad
Administradora
de Fondos de
Inversión S.A.

MEMORIA

ANUAL

2020

MEMORIA ANUAL 2020
FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN S.A.
(ANTES FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.)

ÍNDICE

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

SECCIÓN II. NEGOCIO

- 2.1. Datos Generales
 - 2.1.1. Razón Social
 - 2.1.2. Registro Único de Contribuyentes
 - 2.1.3. Dirección
 - 2.1.4. Número de teléfono
 - 2.1.5. Número de fax
 - 2.1.6. Dirección Web
 - 2.1.7. Constitución e inscripción ante la SUNARP
 - 2.1.8. Plazo de duración
 - 2.1.9. Objeto Social
 - 2.1.10. Capital Social
 - 2.1.11. Estructura Accionaria
 - 2.1.12. Autorizaciones
 - 2.1.13. Grupo Económico
 - 2.1.13.1. Estructura

- 2.2. Administración
 - 2.2.1. Directorio
 - 2.2.2. Gerencia General
 - 2.2.3. Funcionarios

- 2.3. Operaciones y Desarrollo
 - 2.3.1. Fondos de Inversión Administrados
 - 2.3.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
 - 2.3.3. Evolución de las operaciones de la sociedad
 - 2.3.3.1. Cambios desde su Constitución
 - 2.3.3.2. Descripción del mercado bursátil
 - 2.3.3.3. Industria de Fondos de Inversión
 - 2.3.3.4. Información de Auditores Externos

- 2.4. Procesos legales
 - 2.4.1. Procesos judiciales
 - 2.4.2. Procesos administrativos
 - 2.4.3. Procesos arbitrales

SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS

- 3.1. Estado de Situación Financiera
- 3.2. Estado de Resultados

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., antes Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos S.A., durante el año 2020. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la sociedad administradora, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.



Jorge Ricardo Sousa Alvarado
Gerente General



Katherin Villegas Zavala
Contadora General

Lima, 31 de marzo de 2021

SECCIÓN II. NEGOCIO

2.1. Datos Generales

2.1.1. Razón Social

Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

2.1.2. Registro Único de Contribuyentes

R.U.C. N° 20552785712

2.1.3. Dirección

Nuestra Oficina Principal se encuentra en Avenida Del Pinar N° 110, Oficina 1005 y 1008, Urb. Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

2.1.4. Número de teléfono

+ (51) 612-6500

2.1.5. Número de fax

+ (51) 765-2837

2.1.6. Dirección Web

www.fitcapital.pe

2.1.7. Constitución e inscripción ante la SUNARP

Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante, **FIT CAPITAL SAFI**) se constituyó por escritura pública del 12 de abril de 2013, en acto realizado ante el Notario Público Eduardo Laos De Lama en la ciudad de Lima, bajo la denominación social de Andes Securities Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, hecho que quedó inscrito en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 13019992 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, con fecha 06 de mayo de 2013.

Con fecha 15 de enero de 2015, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar la denominación social de la Sociedad a Adcap Asset Management Perú Sociedad Administradora de Fondos S.A., hecho que quedó inscrito en el asiento B00004 de la Partida Electrónica de la sociedad, con fecha 27 de enero de 2015.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2019, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar la denominación social de la Sociedad a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos S.A., hecho que quedó inscrito en el asiento B00011 de la Partida Electrónica de la sociedad, con fecha 26 de diciembre de 2019.

Finalmente, el 09 de junio de 2020, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar la denominación social de la Sociedad a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., hecho que quedó inscrito en el asiento B00014 de la Partida Electrónica de la Sociedad, con fecha 22 de octubre de 2020.

2.1.8. Plazo de duración

De conformidad con el estatuto social, el plazo de duración de FIT CAPITAL SAFI es indeterminado.

2.1.9. Objeto Social

El objeto principal de FIT CAPITAL SAFI es dedicarse fundamentalmente a la administración de uno o más fondos de inversión, cuyas cuotas o certificados de participación se colocarán por oferta pública, adicionalmente, la sociedad también tendrá por objeto administrar fondos de inversión cuyas cuotas o certificados se coloquen por oferta privada, así como realizar actividades complementarias a su objeto social, siempre que medie autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.

2.1.10. Capital Social

Al 31 de diciembre de 2020 el capital de FIT CAPITAL SAFI asciende a la suma de S/ 4'002,673.00 (Cuatro Millones Dos Mil Seiscientos Setenta y Tres y 00/100 soles), representado por 4'002,673 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 íntegramente suscritas y pagadas.

2.1.11. Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre de 2020, la estructura accionaria de FIT CAPITALSAFI es:

Cuadro N°1: Estructura Accionaria

ACCIONISTAS	NRO. DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
FIT CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.	400,000	9.994%	Peruana
Walter Martín Palmer Bardales	1,200,891	30.002%	Peruana
Jorge Ricardo Sousa Alvarado	1,200,891	30.002%	Peruana
Enrique Gerardo Hernández Martínez	1,200,891	30.002%	Peruana
TOTAL	4'002,673	100%	

2.1.12. Autorizaciones

Con fecha 27 de abril de 2012, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 034-2012-SMV/10.02 se autorizó la organización de FIT CAPITAL SAFI, bajo la razón social de Andes Securities Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Con fecha 26 de agosto de 2013, mediante Resolución de Superintendente No. 103-2013-SMV/02 se autorizó el funcionamiento de FIT CAPITAL SAFI para que pueda administrar fondos de inversión públicos o privados y demás actividades complementarias permitidas.

Con fecha 24 de julio de 2014, mediante Resolución de Superintendente N°090-2014-SMV/02, FIT CAPITAL SAFI recibió la autorización para administrar, adicionalmente, fondos mutuos de inversión en valores.

Finalmente, con fecha 28 de agosto de 2020, mediante Resolución de Superintendente N° 083-2020-SMV/02, se procedió a cancelar la

autorización de FIT CAPITAL SAFI como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores.

2.1.13. Grupo Económico

Al 31 de diciembre de 2020, FIT CAPITAL SAFI pertenece al Grupo Fit Capital, que provee servicios financieros para el mercado local, ofreciendo servicios de estructuración, sales & trading, gestión de activos y gestión de patrimonios.

Nuestro equipo integrado por profesionales de renombre tiene el objetivo de ofrecer estrategias que generen oportunidades de inversión a la medida de nuestros clientes.

El grupo Fit Capital viene creciendo en el mercado local, con el objetivo de ofrecer opciones de negocios financieros para empresas, entidades gubernamentales e inversores.

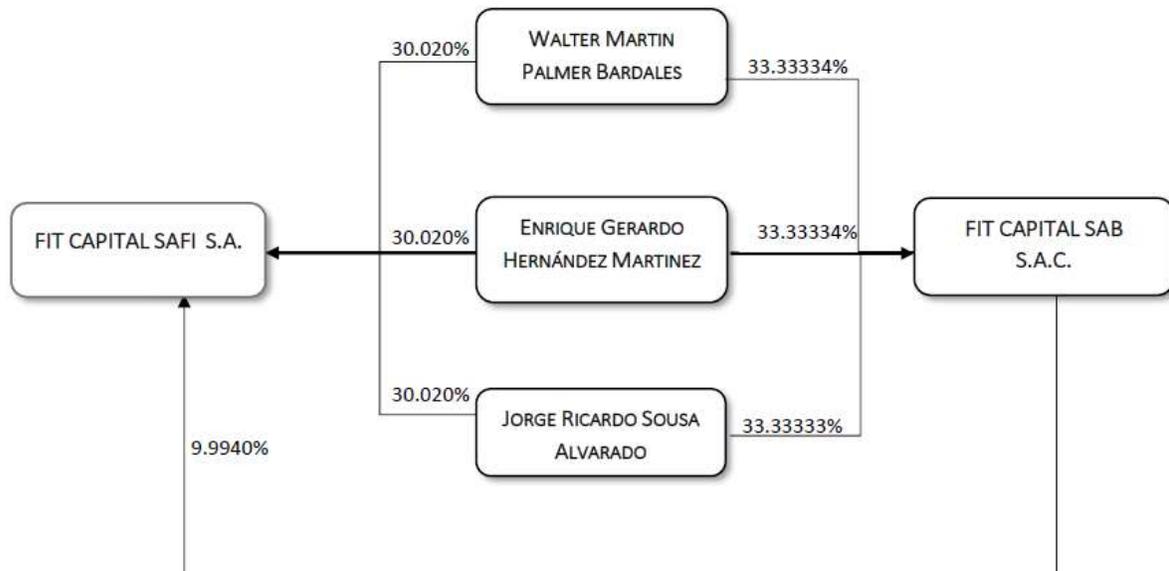
Cuadro N°2: Principales Empresas

DENOMINACIÓN SOCIAL	CIU	INSCRITA RPMV	PAÍS
Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	Otros tipos de intermediación financiera n.c.p.	Sí	Perú
Fit Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.	Actividades bursátiles	Sí	Perú

2.1.13.1. Estructura

Gráfico N°1: Grupo Económico Fit Capital

Al 31 de diciembre de 2020, la estructura del Grupo Económico es la siguiente:



2.2. ADMINISTRACIÓN

2.2.1. Directorio

Por Junta General de Accionistas de fecha 19 de junio de 2020 se acordó nombrar como Directores de FIT CAPITAL SAFI para el periodo 2020 - 2021, a las siguientes personas:

Directores Titulares

- Walter Martín Palmer Bardales

Máster en dirección de empresas por la Universidad de Piura y Licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Se desempeña como Country Manager de FIT CAPITAL. Más de 25 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñando en posiciones gerenciales en instituciones pertenecientes a grupos financieros multinacionales de primer nivel como Scotiabank y Wiese Sudameris. Ha sido además director de la Bolsa de Valores de Lima y de Cavali.

Actualmente se desempeña como Gerente General de FIT CAPITAL SAB S.A.C.

El señor Walter Martín Palmer tiene relación con FIT CAPITAL SAFI desde el año 2014 a la actualidad.

- Jorge Ricardo Sousa Alvarado

Magíster en Administración Estratégica de Negocios en CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Economía por la Universidad de San Martín de Porres.

Jorge tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñándose en cargos como Gerente General de NCF SAB, Coril SAF, BNB Valores Perú SAB, Director de Cartisa Perú SAF, Gerente General de AdCap Asset Management Perú SAF, entre otros.

Actualmente se desempeña como Gerente General de Fit Capital SAFI S.A.

- Francisco Jose Galvez Ruiz Huidobro

Abogado colegiado y licenciado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia en asesoría de asuntos vinculados a Derecho Corporativo, Financiero, Concursal e Inmobiliario.

Actualmente se desempeña como socio del estudio Arbe Abogados.

El señor Francisco Galvez Ruiz Huidobro, se desempeña como Director Independiente de Fit Capital FIT CAPITAL SAFI desde el 19 de junio de 2020.

- Enrique Gerardo Hernández Martínez

Licenciado en Economía por la Universidad Católica del Perú. Enrique tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y de capitales peruano, desempeñando posiciones de alta responsabilidad en instituciones públicas y privadas locales de primer nivel, tales como el Banco Central de Reserva del Perú, la Bolsa de Valores de Lima, Citibank del Perú y el Grupo Interbank, Gerente Comercial y socio fundador de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa, entre otros.

Enrique Hernández se desempeña actualmente como presidente del directorio de las dos empresas del grupo Fit Capital.

El señor Enrique Gerardo Hernández Martínez, mantiene relación con FIT CAPITAL SAFI desde el año 2019 hasta la actualidad.

2.2.2. Gerencia General

Por Sesión de Directorio de fecha 24 de enero de 2020 se acordó designar como Gerente General de FIT CAPITAL SAFI al señor Diego Alonso Chávez Ampuero.

Posteriormente, con fecha 30 de junio de 2020, el señor Diego Alonso Chávez Ampuero presentó su renuncia al cargo y se procedió a designar como Gerente General de la Sociedad al señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado.

El señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado, mantiene una relación con FIT CAPITAL SAFI desde el año 2014.

2.2.3. Funcionarios

Al 31 de diciembre del año 2020, FIT CAPITAL SAFI cuenta con siete (07) personas, cifra que no considera a los practicantes con modalidades

formativas Pre Profesionales y Profesionales. La estructura organizativa de FIT CAPITAL SAFI en los 2 últimos años, ha sido la siguiente:

Cuadro N°3: Estructura Organizativa

ÁREA	NÚMERO DE TRABAJADORES AL 31/12/2019	NÚMERO DE TRABAJADORES AL 31/12/2020
Gerencia	0	1
Inversiones	2	2
Operaciones	2	2
Riesgos	1	2
TOTAL	6	7

2.3. OPERACIONES Y DESARROLLO

2.3.1. Fondos de Inversión Administrados

Al 31 de diciembre del 2019 los Fondos Mutuos y los Fondos de Inversión administrados por FIT CAPITAL SAFI son los siguientes:

Cuadro N°4: Fondos Administrados

FONDO ADMINISTRADO	PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	NÚMERO DE PARTÍCIPES
Fondo de Inversión Privado Deuda Dólares 3	USD 19,355,540.35	1
Fondo de Inversión Privado Deuda Dólares 2	USD 2,089,035.86	1
Fondo de Inversión Privado Adcap Oportunidad Dólares	USD 4,495.67	1
Fondo de Inversión Privado Fintech II	S/2,662,815.21	22
Fondo de Inversión Privado Fintech III	S/5,146,768.02	16
Fondo de Inversión Privado Deuda Soles	S/4,184,757.23	29
Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2	USD 9,967.41	1
Fondo de Inversión Privado Deuda Le Parc	S/5,700,964.11	20
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market	USD 1,560,315.63	8
Fondo de Inversión Inmobiliario Fit Capital	USD 1,000,021.89	13

2.3.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

FIT CAPITAL SAFI es una Sociedad Administradora de Fondos con CIIU No. 6599 (Otros tipos de intermediación financiera n.c.p.).

2.3.3. Evolución de las operaciones de la sociedad

2.3.3.1. Cambios desde su constitución

Inicialmente, con fecha 12 de abril de 2013 se constituyó Andes Securities Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., cuyo objeto social fue dedicarse fundamentalmente a la administración de uno o más fondos de inversión cuyas cuotas o certificados de participación se colocarían por oferta pública o por oferta privada.

Con fecha 06 de mayo de 2013, la Constitución de la sociedad quedó inscrita en el asiento A00001 de la Partida Electrónica N° 13019992 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX- Sede Lima.

La administración de fondos de inversión por parte de la sociedad se regula, en lo que corresponda, por lo dispuesto en la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 862, el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV N° 029-2014-SMV-01, así como las normas que la sustituyan, complementen y modifiquen.

Con fecha 5 de febrero de 2014, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar su denominación a social de la a Andes Advanced Securities Sociedad Administradora de Fondos S.A. y ampliar su objeto social. En consecuencia, esta tendría por objeto dedicarse fundamentalmente a la administración de uno o más fondos mutuos y/o fondos de inversión, cuyas cuotas o certificados de participación se colocarán por oferta pública o por oferta privada, aplicable para este último caso solo a los fondos de inversión. Adicionalmente, la Sociedad también tendrá por objeto realizar actividades complementarias a su objeto social, siempre que medie autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2014, la sociedad inscribió la modificación a su objeto social en el asiento B00002 de la Partida Electrónica N° 13019992 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX- Sede Lima.

La administración de fondos mutuos por parte de la sociedad se regula por el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución Conasev N°068-2010, así como en las normas que la sustituyan, complementen y/o modifiquen.

Con fecha 15 de enero de 2015, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar la denominación social a Adcap Asset Management Perú Sociedad Administradora de Fondos S.A.

Con fecha 10 de diciembre de 2019 se concreta la compraventa de acciones de la Sociedad entre Advanced Capital International LTD y los señores Walter Martín Palmer Bardales, Jorge Ricardo Sousa Alvarado y Enrique Gerardo Hernández Martínez. Asimismo, en esta misma fecha, mediante Junta General de Accionistas se

acordó modificar la denominación social a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos S.A.

Finalmente, con fecha 09 de junio de 2020, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar la denominación social a Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., hecho que quedó inscrito en el asiento B00014 de la Partida Electrónica de la Sociedad, con fecha 22 de octubre de 2020.

2.3.3.2. Descripción del mercado bursátil

A inicios del 2020, el nuevo coronavirus (covid-19) alcanzó el nivel de pandemia afectando de manera global la salud, el comercio, la industria y la economía en general. Para contener la expansión de esta enfermedad, los diferentes gobiernos establecieron severas cuarentenas, lo cual afectó a todas las industrias, incluyendo el mercado bursátil que, al inicio de estas estrictas medidas sanitarias, se vio duramente afectado.

Con el fin de salvaguardar la economía mundial, la Reserva Federal optó por políticas expansivas bajando la tasa de interés de referencia al rango 0 - 0.25% mitigando los efectos de la pandemia.

Los mercados financieros también se vieron afectados al inicio de esta crisis, pero lograron reponerse durante los siguientes meses. Es así que, en marzo de 2020, el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) tras una caída de 13.7%, cerró el año con una ganancia anual de 7.1%; el indicador de S&P 500 creció en 16.0% y NASDAQ en 43.4%. Por otro lado, el mercado de las materias primas tuvo variaciones positivas significativas, en el caso del cobre y el oro lograron avanzar 25.8% y 23.0% respectivamente.

En el ámbito local, el gobierno dictó medidas de reactivación empresarial entre ellas el Programa Reactiva y la emisión de bonos familiares para el sustento económico de las poblaciones más vulnerables. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) redujo la tasa de interés de referencia hasta 0.25%, se mantuvo así durante todo el año y logró mantener la tasa de inflación en el rango meta, situándose en 1.85% al cierre del 2020.

En el mercado bursátil local, la Bolsa de Valores de Lima, a pesar de tener un año muy volátil, presentó avances de 1.44% en el índice general y de 3.76% en el selectivo para sus rendimientos en soles.

Las cotizaciones más altas al cierre del año fueron de las empresas Corona, Cerro Verde, Graña y Montero y la firma IRL con aumentos anuales de 4.48%, 2.0%, 1.16% y 0.8% respectivamente.

El mercado no se vio afectado únicamente por la llegada del coronavirus, sino también por la inestabilidad política surgida por los desacuerdos entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. En ese sentido, el 9 de noviembre de 2020 se produjo la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, asumió el poder el presidente del congreso Manuel Merino quien, ante las protestas de la

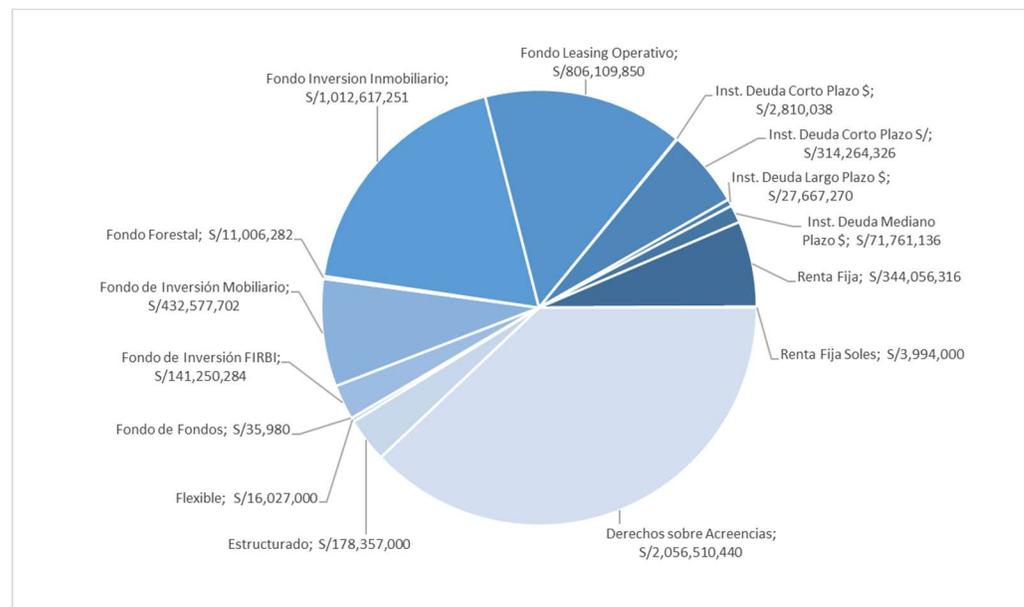
población, renunció al cargo y el congreso eligió, por votación mayoritaria, a Francisco Sagasti como nuevo presidente.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año 2021 se prevé una expansión anual de 10% del PBI, la cual dependerá de la inmunización de la población.

2.3.3.3. Industria de Fondos de Inversión

El mercado local cerró el 2020 con 30 Sociedades Administradoras de Fondos que mantienen operativos 71 Fondos de Inversión Públicos. El capital administrado de los Fondos de Inversión alcanzó el monto de S/ 5.4 mil millones, mostrando un crecimiento del 12.25% respecto al año anterior. Los tipos de fondos que tuvieron mayor participación fueron los de derechos sobre acreencias y los de inversión inmobiliaria, puesto que contaron con una participación de mercado de 37.9% y 18.7%, respectivamente.

Gráfico 2: Capital Administrado por Tipo de Fondo



Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores
Elaboración: Fit Capital SAFI

Los Fondos de Inversión Públicos operativos en el mercado nacional son los siguientes:

Cuadro N°5: Fondos de Inversión Públicos en el mercado nacional

ADMINISTRADORA	FONDO DE INVERSIÓN
AC Capital SAFI	Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria Fondo de Inversión En Rentas de Bienes Inmuebles (Firbi)-AC Capitales Renta
Acres SAF S.A.	Acres Fondo de Inversión Impulso de Efectivo-Soles
Andean Crown SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión-Adean Crown Working Capital Fund I
BBVA Asset Management Continental SAF S.A.	Fondo de Inversión “Valor Efectivo”
BD CAPITAL SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión Senior Loan Private 1 Fondo de Inversión Senior Loan Private 2 Fondo de Inversión Senior Loan Private 6 Fondo de Inversión Senior Loans Bdc Fondo de Inversión Senior Loan Private 8 Fondo de Inversión Bdc Pyme Fondo de Inversión Senior Loan Private 10 Fondo de Inversión Senior Loan Private 9 Fondo de Inversión Senior Loans BDC Soles
Blanco SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión por Oferta Pública Bp6Soles
BTG Pactual SAFI S.A.	BTG Pactual Capital 1 Fondo de Inversión
Capia SAFI(Antes Andino SAFI S.A.)	Fondo de Inversión Renta Variable Perú
Compass Group SAFI S.A.	Compass-Fondo de Inversión Adelanto de Efectivo Fondo de Inversión Acreencia-Bajo Riesgo Fondo de Inversión Inmobiliario-Ccla Desarrollo y Rentas Urbanas Fondo de Inversión Inmobiliario-Ccla Desarrollo y Rentas Urbanas
Core Capital SAFI S.A.	Fondo Edifica Core Renta Fija-Fondo de Inversión Fondo Praedium-Fondo de Inversión

	Fondo de Seguridad Core-Fondo de Inversión Fondo Edifica Core II - Fondo de Inversión
Credicorp Capital SAF S.A.	Credicorp Capital - Fondo de Inversión Publico En Depósitos e Instrumentos De Deuda III Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Soles
Diaphanum SAFI S.A.C.	Kandeo 3d GP Peru Fondo de inversión
Diviso Fondos SAF S.A.	Diviso Fondo De inversión en Acreencias Fondo De inversión
EFIC Capital Asset Management SAFI S.A.C.	Koa- Fondo de Inversión de Deuda Privada I
Enfoca SAFI S.A.	Enfoca Capital 1, Fondo de Inversión
Faro Capital SAF S.A.	Faro Capital Fondo de Inversión Inmobiliario I
Fit Capital SAFI S.A.	Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2 Fondo de Inversión Inmobiliario Fit Capital
Fondo Sura SAF S.A.	Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Sura Asset Management - Firbi Fondo de Inversión En Rentas De Bienes Inmuebles Sura Asset Management II - Firbi Fondo de Inversión Sura Prestamos Latinoamericanos
Grupo Coril SAF S.A.	Coril Instrumentos Financieros 5 - Fondo de Inversión Coril Instrumentos Financieros 7 - Fondo De Inversión Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 2 - Fondo de inversión Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 1 - Fondo de Inversión Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 - Fondo de Inversión Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inversión Ylla Fondo de Inversión Coril Instrumentos de Corto Y Mediano Plazo 5 - Fondo de Inversión

	<p>Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inversión</p> <p>Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inversión</p> <p>Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inversión</p> <p>Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 6 - Fondo de Inversión</p>
Independiente SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión Mixto de Oportunidades
Interfondos SAF S.A.	<p>IF Fondo De Inversión Corto Plazo Latam III</p> <p>IF Fondo De Inversión Objetivo Renta Dólares III</p> <p>IF Fondo De Inversión Objetivo Renta Dólares V</p>
Larrain Vial SAFI S.A.	<p>Fondo De Inversión Activa - Deuda H</p> <p>Fondo De Inversión Activa Financiamiento Estructurado Peru</p>
LXG Asset Management	<p>Lxg Amazon Reforestry Fund, FI</p> <p>Lxg Latin American High Yield Bond Fund Fi</p>
Macrocapitales SAFI S.A.	Fortaleza - Fondo de Inversión de Capital Privado I
MGI SAFI S.A.	Mgi Safi - Fondo Facilitador Renta Balanceada
Optima SAFI S.A.C.	Fondo Fast Factoring - Fondo De Inversión
Popular SAFI S.A.	Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión
Sigma SAFI S.A.	<p>Sigma - Fondo de Inversión En Leasing Operativo - Leasop I</p> <p>Sigma-Fi Leasop VI</p> <p>Sigma- Fi Leasop V</p>
SRM SAFI S.A.	<p>Fondo de Inversión Comex Srm</p> <p>Fondo de Inversión Factoring Exodus Perú</p>
W Capital SAFI S.A.	<p>Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social-Fondo de Inversión (Fivis) I</p> <p>Fondo de Desarrollo de Vivienda- Fondo de Inversión (Fodevi)</p>

	<p>Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social II -Fondo De Inversión (Fivis) II</p> <p>Fondo de Inversión Publico en Renta de Bienes Inmuebles Metroport-Firbi Metroport</p> <p>Fondo de Inversión de Deuda Garantizada I - Fondo de Inversión (Fdg) I</p>
--	---

2.3.3.4. Información de Auditores Externos

La empresa Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada domiciliada en Av. Javier Prado Este 444, P.27, distrito de San Isidro, provincia y departamento Lima ha sido designada para realizar la Auditoría Externa de FIT CAPITAL SAFI para el año 2020.

2.4. Procesos legales

2.4.1. Procesos judiciales

Al 31 de diciembre de 2020, FIT CAPITAL SAFI no mantiene procesos judiciales.

2.4.2. Procesos administrativos

Al 31 de diciembre de 2020, FIT CAPITAL SAFI mantiene un procedimiento administrativo sancionador frente a la SMV porque habría incurrido en cuatro, (4) infracciones de naturaleza leve tipificadas en el Anexo I, numeral 3, inciso 3.1 del Reglamento de Sanciones, al no haber cumplido con presentar información eventual dentro del plazo establecido por la normativa aplicable referida a hechos de importancia.

2.4.3. Procesos arbitrales

Al 31 de diciembre de 2020, FIT CAPITAL SAFI no mantiene procesos arbitrales.

SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS

3.1. Estado de Situación Financiera

FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO	2020	2019	% anual
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	831,003	100,093	730%
Inversiones Financieras a Valor Razonable	0	520,660	-100%
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	165,498	81,366	103%
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	187,334	5,775	3144%
Otras Cuentas por Cobrar, neto	262,341	224,364	17%
Gastos Pagados por Anticipado	0	9,783	-100%
Total Activos Corrientes	1,446,176	942,041	54%
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros Activos No Financieros	151,261	202,223	-25%
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	39,796	292,015	-86%
Propiedades, Planta y Equipo	5,972	8,383	-29%
Activos por Impuestos Diferidos	315,559	358,011	-12%
Total Activos no Corrientes	512,588	860,632	-40%
Total Activos	1,958,764	1,802,673	9%
PASIVOS Y PATRIMONIO	2020	2019	% anual
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar Comerciales	247,506	104,519	137%
Otras Cuentas por Pagar	65,338	19,865	229%
Cuentas por pagar a relacionadas	66,105	660	9912%
Provisión por Beneficios a los Empleados	36,615	20,861	76%
Pasivos por arrendamiento	50,785	46,226	10%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	466,348	192,131	143%
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos por arrendamiento	112,350	158,758	-29%
Pasivos por impuestos diferidos	0	0	0%
TOTAL PASIVOS	578,697	350,889	65%
Patrimonio			
Capital Emitido	4,002,673	3,603,673	11%
Otras reservas de Capital	0	0	0%
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-2,622,607	-2,151,889	22%
Total Patrimonio	1,380,066	1,451,784	-5%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,958,764	1,802,673	9%

3.2. Estado de Resultados

FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019

(EXPRESADO EN SOLES)

	2020	2019	% anual
INGRESOS OPERACIONALES			
Administración de fondos	989,088	863,774	15%
Ingresos por Otras Comisiones	249,632	131,544	90%
Venta de Inversiones Financieras	644,919	89,726	619%
Total Ingresos Operacionales	1,883,639	1,085,044	74%
COSTOS OPERACIONALES			
Costo de servicio administración de Fondos	-147,372	-188,478	-22%
Costo de enajenación de inversiones financieros	-624,825	-88,863	603%
Utilidad Bruta	1,111,442	807,703	38%
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administración y ventas	-1,584,810	-1,288,746	23%
Otros ingresos	6,468	4,211	54%
Ganancia (Pérdida) Operativa	-466,899	-476,832	-2%
OTROS INGRESOS / EGRESOS			
Ingresos financieros	2,868	17,278	-83%
Gastos financieros	-15,511	-15,539	0%
Diferencias de Cambio neto	51,276	-12,340	-516%
Ingresos diversos	0	0	0%
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	-428,266	-487,434	-12%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-42,451	5,080	-936%
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	-470,717	-482,354	-2%
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	-470,717	-482,354	-2%
Otro Resultado Integral:	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO, neto del Impuesto a las ganancias	-	-	-