



# **MEMORIA ANUAL 2021**

**FIT CAPITAL SAFI**



**MEMORIA ANUAL 2021**  
**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 2021. 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**



Rocío Alva Vega  
**Contadora General**

Lima, 31 de marzo de 2022

## **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](http://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 referida en el párrafo anterior, 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, como la asesoría financiera, u otras, siempre que medie autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores.

### 2.1.10. Capital Social

Al 31 de diciembre de 2021 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 2021, la estructura accionaria de FIT CAPITALSAFI es:

**Cuadro N°1: Estructura Accionaria**

ACCIONISTAS	NRO. DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
Walter Martín Palmer Bardales	1,334,224	3.333325%	Peruana
Jorge Ricardo Sousa Alvarado	1,334,225	3.333350%	Peruana
Enrique Gerardo Hernández Martínez	1,334,224	3.333325%	Peruana
<b>TOTAL</b>	<b>4'002,673</b>	<b>100%</b>	

### 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 canceló, a solicitud de FIT CAPITAL SAFI, la autorización como sociedad administradora de fondos mutuos de inversión en valores, quedando vigente la autorización para la administración de fondos de inversión.

### 2.1.13. Grupo Económico

Al 31 de diciembre de 2021, 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.

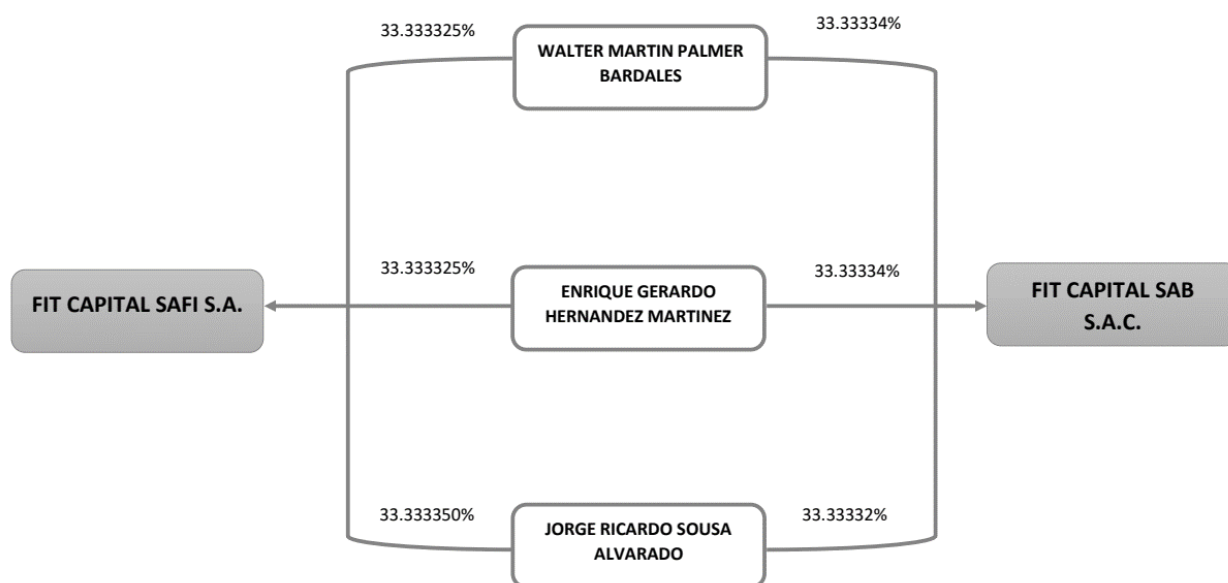
**Cuadro N°2: Principales Empresas**

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 2021, la estructura del Grupo Económico es la siguiente:



## 2.2. ADMINISTRACIÓN

### 2.2.1. Directorio

Por Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2021 se acordó nombrar como Directores de FIT CAPITAL SAFI para el periodo 2021 - 2022, 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 30 de junio de 2020 se designó como Gerente General de la Sociedad al señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado.

El señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado, mantiene una relación con el Grupo Fit Capital desde el año 2014.

### **2.2.3. Funcionarios**

Al 31 de diciembre del año 2021, FIT CAPITAL SAFI cuenta con cinco (05) 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 31/12/2020	NÚMERO DE TRABAJADORES AL 31/12/2021
Gerencia	1	1
Inversiones	2	2
Operaciones	2	1
Riesgos	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

### 2.3. OPERACIONES Y DESARROLLO

#### 2.3.1. Fondos de Inversión Administrados

Al 31 de diciembre del 2021 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 2021	NÚMERO DE PARTICIPES
Fondo de Inversión Privado Deuda Dólares 2	USD 2,291,875.02	1
Fondo de Inversión Privado Oportunidad Dólares	USD 17,123,071.58	1
Fondo de Inversión Privado Fintech III	S/. 4,381,462.08	22
Fondo de Inversión Privado Fintech IV	S/. 1,548,695.20	25
Fondo de Inversión Privado Deuda Soles	S/. 1,704,606.72	27
Fondo de Inversión Privado Deuda Le Parc	S/. 6,163,422.71	17
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market	USD 242,176.91	4
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Acreencias-Arequipa	S/. 1,273,823.07	2
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias-Arequipa	S/. 329,933.21	9
Fondo de Inversión Privado Deuda Soberana Foserece II	S/. 33,212,584.20	1
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment – PEN	S/. 37,576,312.51	1
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market Soles	S/. 0.00	0
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Acreencias II	S/. 472,547.51	2
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias II	S/. 219,799.53	1
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment - PEN II	S/. 61,757,164.18	1
Fondo de Desarrollo Inmobiliario - PEN - Fondo de inversión Privado	S/. 40,422,118.06	1
Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2	USD 0.00	0
Fondo de Inversión Inmobiliario Fit Capital	USD 1,675,289.32	24



## **2.3.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)**

FIT CAPITAL SAFI es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 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.

Con fecha 5 de febrero de 2014, mediante Junta General de Accionistas se acordó modificar su denominación social 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.

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 panorama económico y mercado bursátil**

A pesar del resurgimiento de la pandemia, en el 2021 continuó la recuperación económica mundial principalmente por el acceso a vacunas y temprana implementación de las políticas públicas. La rápida propagación de las nuevas variantes aumentó la incertidumbre sobre qué tan rápido la pandemia se puede superar.

Las decisiones políticas engloban nuevos retos y desafíos multidimensionales como el crecimiento moderado del empleo, el control de la inflación, la inseguridad alimentaria, el retroceso en la acumulación de capital humano y el cambio climático, limitando el rango de acción de los gobiernos.

La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés de referencia con valores entre 0% a 0.25% para apoyar la recuperación de la economía. Sin embargo, debido al continuo aumento de la inflación que llegó a tocar valores de 7% (su máximo nivel en 40 años), los funcionarios de la Fed decidieron en diciembre que finalizarían su programa de compra de activos y estarían a favor de aumentar las tasas de interés en 2022 a un ritmo más rápido de lo esperado (Tapering).

Los mercados financieros tuvieron un sólido desempeño en 2021, el S&P 500 cerró el año con un rendimiento de 26.9%, mientras que las ganancias del Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite fueron 18.7% y 21.4%, respectivamente. Las materias primas tuvieron un buen rendimiento (S&P GSCI alrededor de 32% YTD a diciembre), sin embargo, el panorama 2022 sería más adverso.

En el ámbito local, el PIB creció 13% en el 2021 superando su nivel pre pandemia, la recuperación fue impulsada por la flexibilización de las restricciones de movilidad, una ejecución acelerada de las obras públicas y la reanudación de proyectos de inversión privada.

A niveles de política monetaria, la inflación cerró en 6.4%, la tasa más alta en trece años, impulsada principalmente por precio de los alimentos y los combustibles, así como por la depreciación del sol. El BCRP inició en agosto una política de subida de la tasa de referencia cerrando el año con un valor de 2.50%.

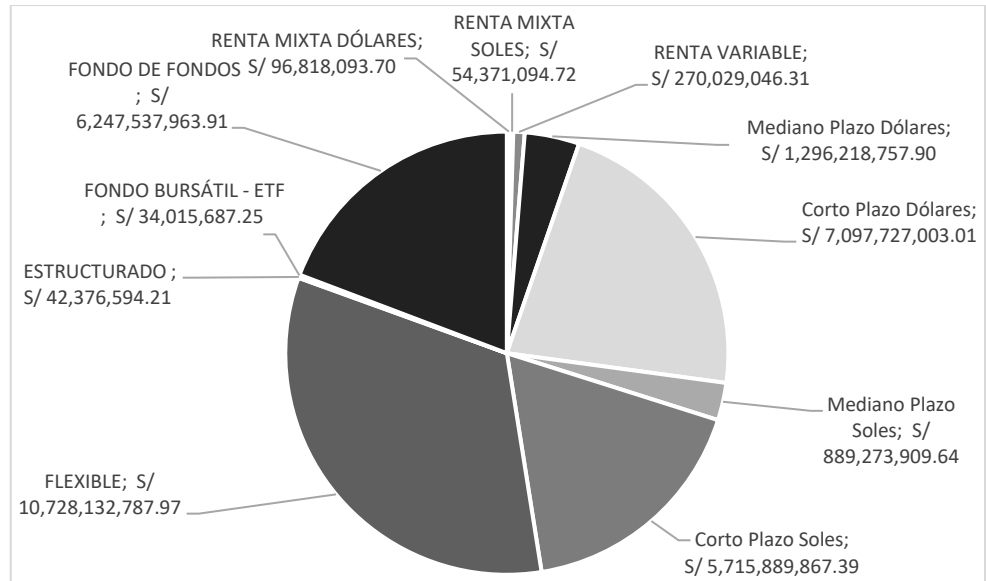
La Bolsa de Valores de Lima registró mínimos avances en el 2021 afectada principalmente por factores políticos y el deterioro de la confianza empresarial. El índice S&P/BVL Perú General, principal referente de la plaza limeña, creció 0.97%.

La normalización de los hábitos de gasto, la vacunación y aplicación de dosis de refuerzo, levantamiento gradual de las restricciones sanitarias vigentes impulsarían la actividad no primaria y el mercado laboral, lo cual, junto con la recuperación de la producción primaria, se traduciría en un crecimiento de 3.4 por ciento en 2022.

### **2.3.3.3. Industria de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos**

El mercado local cerró el 2021 con 30 Sociedades Administradoras de Fondos que mantienen operativos 73 Fondos de Inversión Públicos. Así mismo, 12 Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos que mantienen operativos 199 Fondos Mutuos. El capital administrado de los Fondos de Inversión alcanzó el monto de S/ 7.05 mil millones, mostrando un crecimiento del 23.6% respecto al año anterior. El capital administrado de los Fondos Mutuos alcanzó el monto de S/ 32.47 mil millones, contrayéndose un 29.4% respecto al año anterior. Los tipos de fondos mutuos que tuvieron mayor participación fueron los de tipo flexible y los de instrumentos de corto plazo en dólares, puesto que contaron con una participación de mercado de 33.0% y 21.9%, respectivamente. En conjunto, las industrias de Fondos de Inversión y fondos mutuos tuvieron patrimonios administrados por S/ 39.5 mil millones, una contracción de 23.5% respecto al año anterior.

**Gráfico 2: Capital Administrado por Tipo de Fondo Mutuo**



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

ADMINISTRADORA	FONDO DE INVERSIÓN
AC Capital SAFI	Fondo de Inversión Multirenta Inmobiliaria 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-Andean 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 9 Fondo de Inversión Senior Loans BDC Soles Fondo de Inversión Senior Loan Private 11 Fondo de Inversión Bdc Money Market 2 Fondo de Inversion Bdc Money Market 1

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 Compass - Fondo De Inversión Adelanto De Efectivo Plus
Core Capital SAFI S.A.	Fondo Praedium-Fondo de Inversión Fondo de Seguridad Core-Fondo de Inversión Fondo Edifica Core II - Fondo de Inversión
Credicorp Capital SAF S.A.	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
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 Fondo De Inversion Factor Sura
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

	<p>Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 4 - Fondo de Inversión</p> <p>Coril Renta Prime Soles - Fondo de Inversión</p> <p>Coril Instrumentos de Corto Y Mediano Plazo 5 - Fondo de Inversión</p> <p>YLLA Fondo de Inversión</p> <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 Renta Prime Soles 5 - Fondo De Inversion</p> <p>Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 6 - Fondo de Inversión</p>
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora De Fondos De Inversión	<p>Fondo HMC Crédito Perú II (PEN)</p> <p>Fondo HMC Crédito Perú II (USD)</p>
Independiente SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión Mixto de Oportunidades
Interfondos SAF S.A.	IF Fondo De Inversion Corto Plazo XVI
EFIC Capital Asset Management Sociedad Administradora De Fondos S.A.C.	KOA - Fondo de Inversión de Deuda Privada I
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.	<p>Fi Impulso Acreencias Mn2</p> <p>Fi Impulso Acreencias Me2</p>
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.	Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social-Fondo de Inversión (Fivis) I

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

#### **2.3.3.4. Información de Auditores Externos**

La empresa Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada asociados de la firma internacional PricewaterhouseCoopers en el Perú domiciliada en Av. Santo Toribio N° 143, distrito de San Isidro, provincia y departamento Lima ha sido designada para realizar la Auditoría Externa de FIT CAPITAL SAFI para el año 2021.

#### **2.4. Procesos legales**

##### **2.4.1. Procesos judiciales**

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAFI no mantiene procesos judiciales.

##### **2.4.2. Procesos administrativos**

El proceso administrativo que fuera informado en la Memoria del 2020 concluyó con la imposición de cuatro (04) amonestaciones escritas a FIT CAPITAL SAFI.

Al 31 de diciembre de 2021 existe un procedimiento administrativo sancionador en trámite, respecto del cual el órgano instructor ha propuesto la imposición de una amonestación estando pendiente de resolución por parte del órgano sancionador de la SMV.

##### **2.4.3. Procesos arbitrales**

Al 31 de diciembre de 2021, FIT CAPITAL SAFI no mantiene procesos arbitrales.

## SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS

### 3.1. Estado de Situación Financiera

**FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020**

ACTIVO	2021	2020	% Anual
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,525,017	831,003	204%
Inversiones Financieras a Valor Razonable		0	-
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	399,293	165,498	141%
Cuentas por cobrar a Entidades relacionadas	102,747	187,334	-45%
Otras cuentas por cobrar, neto		262,341	-100%
Gastos pagados por anticipado	1,058		-
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>3,028,115</b>	<b>1,446,176</b>	<b>109%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Otros Activos No Financieros	67,940	151,261	-55%
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	41,613	39,796	5%
Propiedades, Planta y Equipo	14,537	5,972	143%
Activos por Impuestos Diferidos	32,571	315,559	-90%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>156,661</b>	<b>512,588</b>	<b>-69%</b>
<b>Total Activos</b>	<b>3,184,776</b>	<b>1,958,764</b>	<b>63%</b>
PASIVOS Y PATRIMONIOS	2021	2020	% Anual
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar Comerciales	123,059	247,506	-50%
Otras cuentas por pagar	176,287	65,338	170%
Cuentas por pagar a relacionadas	548,451	66,104	730%
Provisión por Beneficios a los Empleados	76,452	36,615	109%
Provisiones por arrendamiento	39,297	50,785	-23%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>963,546</b>	<b>466,348</b>	<b>107%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Pasivos por arrendamiento	42,003	112,350	-63%
Pasivos por Impuestos Diferidos		0	
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,005,549</b>	<b>578,698</b>	<b>74%</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	4,002,673	4,002,673	0
Otras Reservas del Capital		0	
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-1,823,446	-2,622,607	-30%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,179,227</b>	<b>1,380,066</b>	<b>58%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,184,776</b>	<b>1,958,764</b>	<b>63%</b>

### 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 2021 Y 2020**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

	2021	2020	% ANUAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Administración de fondos	1,627,263	989,088	65%
Ingresos por Otras comisiones	1,895,938	249,632	659%
Venta de Inversiones Financieras		644,919	-100%
Total de ingresos Operacionales	3,523,201	1,883,639	87%
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
Costo de servicio administración de Fondos	-813,208	-147,372	452%
Costo de enajenación de Inversiones Financieras		-624,825	-100%
Utilidad Bruta	2,709,993	1,111,442	144%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
Gastos de administración y ventas	-1,527,741	-1,584,810	-4%
Otros ingresos		6,468	-100%
Ganancia (Perdida) Operativa	1,182,252	-466,900	-353%
<b>OTROS INGRESOS/EGRESOS</b>			
Ingresos financieros	86	2,868	-97%
Gastos financieros	-4,666	-15,511	-70%
Diferencias de Cambio neto	89,414	51,277	74%
Ingresos diversos	1,175	0	-
Resultados antes del Impuesto a las Ganancias	1,268,261	-428,266	-396%
Gasto por Impuestos a las Ganancias	-469,100	-42,451	1005%
Utilidad (Perdida) Neta del ejercicio	799,161	-470,717	-270%