

# **MEMORIA ANUAL 2022**



**Sociedad  
Administradora  
de Fondos de  
Inversión S.A.**

**MEMORIA ANUAL 2022**  
**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

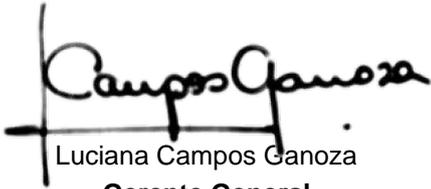
- 2.4.1. Procesos judiciales
- 2.4.2. Procesos administrativos
- 2.4.3. Procesos arbitrales

**SECCIÓN III. ESTADOS FINANCIEROS**

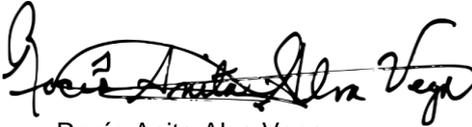
- 3.1. Estado de Situación Financiera
- 3.2. Estado de Resultados

## 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 2022. 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.



Luciana Campos Ganoza  
**Gerente General**



Rocío Anita 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 2022 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 2022, la estructura accionarial 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 2022, 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.

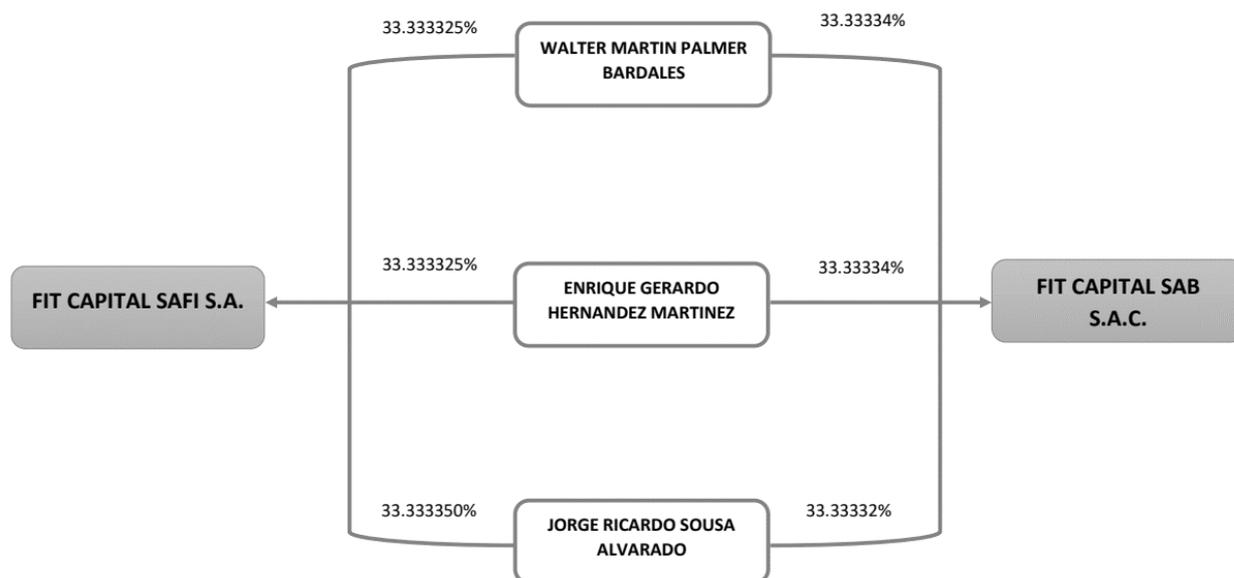
**Cuadro N°2: Principales Empresas**

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 2022, 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 2022 se acordó nombrar Directores de FIT CAPITAL SAFI para el periodo 2022 - 2023, 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 desempeñó como Country Manager de FIT CAPITAL.

Cuenta con 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.

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.

El Sr. Jorge Sousa 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.

- 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, 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 01 de abril de 2022 se designó como Gerente General de la Sociedad a la señora Janett Luciana Campos Ganoza.

La señora Campos es Administradora de Empresas, con diplomado en Finanzas en Centrum, cuenta con más de 19 años de experiencia en empresas multinacionales principalmente Telecomunicaciones, Riesgo y Finanzas, en áreas de Marketing, Servicio al Cliente, Comercial, Dirección de Proyectos, además mantiene relación con el Grupo Fit Capital desde el año 2019.

### 2.2.3. Funcionarios

Al 31 de diciembre del año 2022, FIT CAPITAL SAFI cuenta con seis (06) 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 31/12/2022	NÚMERO DE TRABAJADORES AL 31/12/2021
Gerencia	1	1
Inversiones	3	2
Operaciones	1	1
Riesgos	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

### 2.3. OPERACIONES Y DESARROLLO

#### 2.3.1. Fondos de Inversión Administrados

Al 31 de diciembre del 2022 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 2022	NÚMERO DE PARTÍCIPES
Fondo de Inversión Privado Deuda Dólares 2	USD 2,645,688.95	1
Fondo de Inversión Privado Oportunidad Dólares	USD 19,005,284.80	1
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market	USD 870,670.45	22
Fondo de Inversión Privado Fintech IV	S/ 5,302,535.78	44
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Acreencias- Arequipa	S/ 1,406,919.99	2
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias- Arequipa	S/ 261,008.09	9
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment - PEN	S/ 36,504,944.12	1
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market Soles	S/ 1,072,659.48	8
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Acreencias II	S/ 516,252.76	2
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias II	S/ 213,685.58	1
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment - PEN II	S/ 65,437,738.65	1
Fondo de Desarrollo Inmobiliario - PEN - Fondo de inversión Privado	S/ 43,103,739.48	1
Fondo de Inversión Privado Fit Renta Dólares	USD 1,637,867.65	21
Fondo Multi Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión Privado	S/ 21,048,525.35	1
Fondo de Inversión Privado Fit Inmobiliario II	USD 1,874,567.85	34
Fondo de Inversión Privado Feeder Fit Inmobiliario II	USD 137,104.76	6
Fondo Vanguard Loans Fund Fondo de inversión Privado	S/ 20,557,296.36	1
Fondo de Inversión Privado Fit Renta Soles I	S/ 1,068,280.03	14
Fondo de Inversión Inmobiliario Fit Capital	USD 1,094,043.52	23
Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2	USD 9,844.28	1

### **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**

El 2022 se caracterizó por la subida de las tasas de interés de referencia por parte de los bancos centrales alrededor del mundo, pues era necesario mitigar el incremento de precios. La Reserva Federal, autoridad monetaria estadounidense, inició un ciclo de ajuste bastante agresivo con el que su tasa pasó de 0.25% a 4.5% en aproximadamente seis (6) meses, pues el nivel de inflación en Estados Unidos alcanzó un pico de 9.1% a mediados del 2022. Los principales índices bursátiles al corte del 30 de diciembre 2022 registraron un desempeño negativo liderado por el Nasdaq (-34%) y seguido por el S&P 500 (-20%) y el Dow Jones (-9%). De manera similar, el rendimiento de los bonos del tesoro se elevó considerablemente, perjudicando su precio. En detalle, el instrumento con vencimiento a diez (10)

años culminó el 2022 con una tasa de 3.87%, un incremento de +236 puntos básicos con respecto a su nivel del año anterior. Además, el diferencial del rendimiento de este bono con el del de su par a dos (2) años entró en zona negativa en jul-22 y permaneció así durante el resto del año, lo que implica que los inversionistas tienen una mejor expectativa del corto plazo. Por su parte, el dólar, medido por el índice DXY, avanzó en 8.19% frente a sus principales pares durante el año como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria de la FED.

En el plano local, el entorno económico estuvo caracterizado por un alto nivel de inflación, subidas constantes de baja magnitud a la tasa de interés de referencia y una desaceleración del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). El Índice de Precios al Consumidor cerró el año con un nivel de 8.46% y el BCRP espera que se acerque al 3% a finales de 2023. La tasa de referencia de la autoridad monetaria fue elevada en 450pb desde 3% a 7.5% a un ritmo de +50pb por reunión. Por su parte, la actividad económica acumuló un crecimiento de 2.68% durante el año, impulsada por los sectores Alojamiento, Transporte y Agropecuario. En el segundo semestre se pudo observar una desaceleración en el crecimiento del PBI como consecuencia de las altas tasas de interés a nivel global y a las restricciones sanitarias en China. Por último, y a pesar de la adversidad coyuntural, la Bolsa de Valores de Lima registró un ligero crecimiento de 1.17% durante el año, mientras que, el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años se incrementó en aproximadamente +166 puntos básicos de 6.06% a 7.18%, superando la barrera del 8% en algunas ocasiones.

En lo que respecta al contexto político, el entonces presidente Pedro Castillo fue acusado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción y el Congreso de la República intentó vacarlo por incapacidad moral en diversas ocasiones hasta que finalmente el 07 de diciembre de 2022 el exmandatario intentó realizar un golpe de estado, situación que derivó en su detención y en la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte como jefa de Estado, debido a esto se registraron protestas en diversas zonas del país que afectaron gravemente el crecimiento económico.

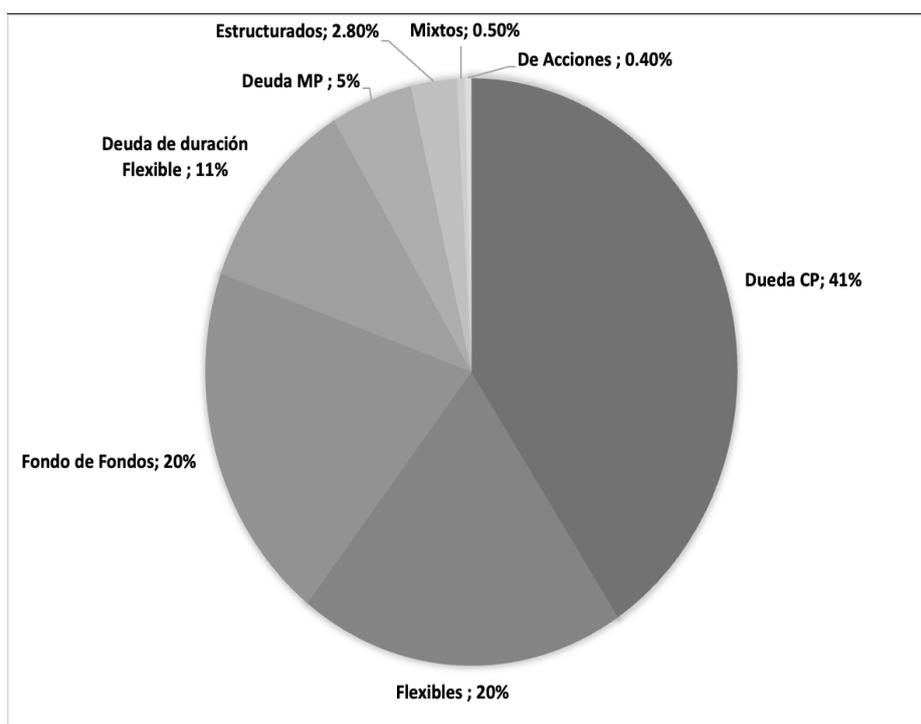
### **2.3.3.3. Industria de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos**

El mercado local cerró el 2022 con 30 Sociedades Administradoras de Fondos que mantienen operativos 80 Fondos de Inversión Públicos. Así mismo, 14 Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos que mantienen operativos 185 Fondos Mutuos.

El capital administrado de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión alcanzó el monto de S/ 352.23 millones, mostrando una disminución del 9.42% respecto al periodo 2021. Por otro lado, sus activos totales ascendieron a S/ 497.62 millones en el presente año, mostrando una contracción de 6.05% respecto al periodo anterior (S/ 529.65).

El capital administrado de los Fondos Mutuos alcanzó el monto de S/ 28.295 mil millones, contrayéndose un 12.86% respecto al año anterior. Los tipos de fondos mutuos que tuvieron mayor participación fueron los de tipo Deuda de corto plazo y los Flexibles, puesto que contaron con una participación de mercado de 41.0% y 20.0%, respectivamente.

**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
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 9 Fondo de Inversión Senior Loans BDC Soles Fondo de Inversión Senior Loan Private 11 Fondo de Inversión BDC Money Market 2 Fondo de Inversión BDC Money Market 1

	BDC Deuda Diversificada FMIV
Blanco SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión por Oferta Pública Bp6 Soles Fondo de Inversión por Oferta Publica BP7 Dólares
BLUM SAF S.A.	Blum Renta Alternativa Fondo de Inversión
BTG Pactual SAFI S.A.	BTG Pactual Capital 1 Fondo de Inversión
Capia SAFI(Antes Andino SAFI S.A.)	CAPIA RADIX Fondo de Inversión
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 El Fondo Seguridad Sabbi - Fondo de Inversión Fondo Edifica Core II - Fondo de Inversión El Fondo Oportunidad Sabbi - Fondo de Inversión Fondo Equilibrio Sabbi - Fondo de Inversión Fondo Edifica Global - Fondo de Inversión Fondo Edifica V - Fondo de Inversión Fondo Sabbi Habilitador - Fondo de Inversión Fondo Sabbi PE/VC - Fondo de Inversión Fondo Sabbi Real Estate - 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 – En Liquidación
Fit Capital SAFI S.A.	Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2
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 Coril Instrumentos de Corto y Mediano Plazo 5 - Fondo de Inversión Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo de Inversión Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo de Inversión Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo de Inversión Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo de Inversión Coril Instrumentos De Corto y Mediano Plazo 6 - Fondo de Inversión Coril Instrumentos De Corto y Mediano Plazo 9 - Fondo de Inversión Coril Instrumentos De Corto 7 y Mediano Plazo 10 - Fondo de Inversión
HMC Asset Management S.A. Sociedad Administradora De Fondos De Inversión	Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) Fondo HMC Crédito Perú II (USD)
Independiente SAFI S.A.C.	Fondo de Inversión Mixto de Oportunidades
Interfondos SAF S.A.	IF Fondo De Inversión 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.	Fondo de Inversión Activa - Deuda H Fondo de Inversión Activa Liquidez Perú
LXG Asset Management	Lxg Amazon Reforestry Fund, Fi Lxg Latin American High Yield Bond Fund Fi
Macrocapitales SAFI S.A.	Fortaleza - Fondo de Inversión de Capital Privado I

MGI SAFI S.A.	Fi Impulso Acreencias Mn2 – En Liquidación Fi Impulso Acreencias Me2 – En Liquidación
Popular SAFI S.A.	Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión
Sigma SAFI S.A.	Sigma - Fondo de Inversión En Leasing Operativo - Leasop I – En Liquidación Sigma-Fi Leasop Vi Sigma- Fi Leasop V
SRM SAFI S.A.	Fondo de Inversión Comex Srm - En Liquidación Fondo de Inversión Factoring Exodus Perú – En Liquidación
W Capital SAFI S.A.	Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social-Fondo de Inversión (Fivis) I – En Liquidación Fondo de Desarrollo de Vivienda- Fondo de Inversión (Fodevi) Fondo Inmobiliario de Desarrollo de Vivienda Social II -Fondo de Inversión (Fivis) II Fondo de Inversión Público 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 2022.

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

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

Al 31 de diciembre de 2022, FIT CAPITAL SAFI no mantiene procesos judiciales.

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

Al 31 de diciembre de 2022 no existen procedimientos administrativos sancionadores en trámite que puedan impactar significativamente sobre el patrimonio de FIT CAPITAL SAFI.

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

Al 31 de diciembre de 2022, 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 2022 Y 2021**

<b>ACTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>% Anual</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,080,040	2,525,017	-18%
Inversiones Financieras a Valor Razonable	1,425,491		-
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	367,735	262,654	40%
Cuentas por cobrar a Entidades relacionadas	602,485	102,747	486%
Otras cuentas por cobrar, neto	60,479		-
Gastos pagados por anticipado		1,058	-100%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>4,536,230</b>	<b>2,891,476</b>	<b>57%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas por cobrar comerciales, neto	181,839	136,639	33%
Otros Activos No Financieros	33,970	67,940	-50%
Activos Intangibles distintos de la Plusvia	35,617	41,613	-14%
Propiedades, Planta y Equipo	9,984	14,537	-31%
Activos por Impuestos Diferidos	31,991	32,571	-2%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>293,401</b>	<b>293,300</b>	<b>0%</b>
<b>Total Activos</b>	<b>4,829,631</b>	<b>3,184,776</b>	<b>52%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>% Anual</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar Comerciales	135,258	123,059	10%
Otras cuentas por pagar	514,623	176,287	192%
Cuentas por pagar a relacionadas	774,879	548,451	41%
Provision por Beneficios a los Empleados	102,112	76,452	34%
Provisiones por arrendamiento	36,682	39,297	-7%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>1,563,554</b>	<b>963,546</b>	<b>62%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Pasivos por arrendamiento	3,447	42,003	-92%
Pasivos por Impuestos Diferidos		0	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,567,001</b>	<b>1,005,549</b>	<b>56%</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	4,002,673	4,002,673	0
Otras Reservas del Capital		0	
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-740,043	-1,823,446	-59%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,262,630</b>	<b>2,179,227</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,829,631</b>	<b>3,184,776</b>	<b>52%</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 2022 Y 2021**  
**(EXPRESADO EN SOLES)**

	2022	2021	% ANUAL
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Administracion de fondos	2,567,552	1,627,263	58%
Ingresos por Otras comisiones	1,725,135	1,895,938	-9%
Total de ingresos Operacionales	<u>4,292,687</u>	<u>3,523,201</u>	<u>22%</u>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
Costo de servicio administracion de Fondos	-1,122,504	-813,208	38%
Utilidad Bruta	<u>3,170,183</u>	<u>2,709,993</u>	<u>17%</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
Gastos de administracion y ventas	-1,586,422	-1,527,741	4%
Otros ingresos			
Ganancia (Perdida) Operativa	<u>1,583,761</u>	<u>1,182,252</u>	<u>34%</u>
<b>OTROS INGRESOS/EGRESOS</b>			
Ingresos financieros	50,259	86	58593%
Gastos financieros	-3,636	-4,666	-22%
Diferencias de Cambio neto	-73,172	89,414	-182%
Ingresos diversos	15,664	1,175	1233%
Resultados antes del Impuesto a las Ganancias	<u>1,572,876</u>	<u>1,268,261</u>	<u>24%</u>
Gasto por Impuestos a las Ganancias	-489,474	-469,100	4%
Utilidad (Perdida) Neta del ejercicio	<u><b>1,083,402</b></u>	<u><b>799,161</b></u>	<u><b>36%</b></u>