

MEMORIA ANUAL 2025



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

MEMORIA ANUAL 2025
FIT CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

ÍNDICE

SECCIÓN I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

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. Dirección Web
 - 2.1.6. Constitución e inscripción ante la SUNARP
 - 2.1.7. Plazo de duración
 - 2.1.8. Objeto Social
 - 2.1.9. Capital Social
 - 2.1.10. Estructura Accionaria
 - 2.1.11. Autorizaciones
 - 2.1.12. Grupo Económico
 - 2.1.12.1. 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. Contexto Local
 - 2.3.3.4. Industria de Fondos de Inversión
 - 2.3.3.5. 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 RESPONSABILIDADES

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 2025. 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.


Stefano Paolo Squadrito Checa
Gerente General


Rocío Anita Alva Vega
Contadora General

Lima, 31 de marzo de 2026

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, 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. Dirección Web

www.fitcapital.pe

2.1.6. 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.

2.1.7. Plazo de duración

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

2.1.8. 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.

2.1.9. Capital Social

Al 31 de diciembre de 2025 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.

2.1.10. Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre de 2025, la estructura accionarial de FIT CAPITAL SAFI es:

Cuadro N°1: Estructura Accionaria

ACCIONISTAS	NRO. DE ACCIONES	PARTICIPACIÓN	NACIONALIDAD
Enrique Gerardo Hernandez Martínez	3,202,939	80.02%	Peruana
Stefano Paolo Squadrito Checa	399,867	9.99%	Peruana
Ricardo Felipe Ferrand Budge	399,867	9.99%	Peruana
TOTAL	4,002,673	100%	

2.1.11. 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.

2.1.12. Grupo Económico

Al 31 de diciembre de 2025, FIT CAPITAL SAFI provee servicios financieros para el mercado local, ofreciendo servicios de 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.

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

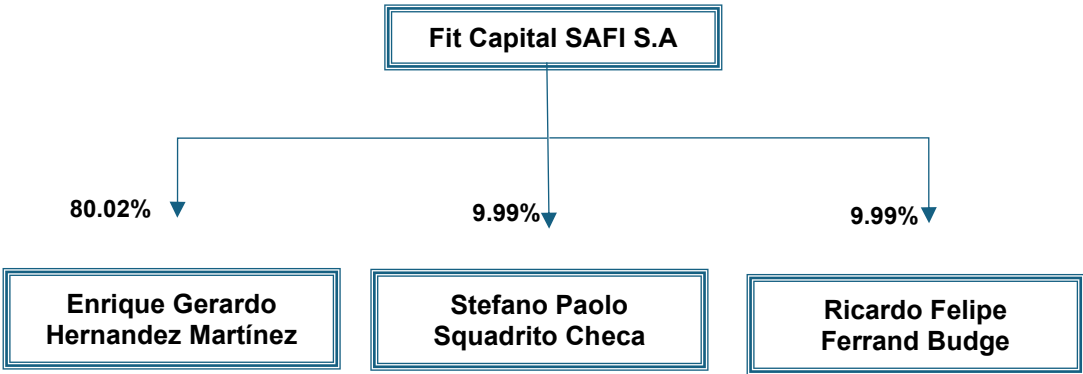
Cuadro N°2: Empresa

DENOMINACIÓN SOCIAL	CIIU	INSCRITA RPMV	PAÍS
Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares	Sí	Perú

2.1.12.1. Estructura

Gráfico N°1: FIT CAPITAL SAFI

Al 31 de diciembre de 2025, la estructura de FIT CAPITAL SAFI es la siguiente:



2.2. ADMINISTRACIÓN

2.2.1. Directorio

Por Junta General de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2025 se acordó nombrar directores de FIT CAPITAL SAFI para el periodo 2025 a 2026, a las siguientes personas:

Directores Titulares

- 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 Porto legal.

El señor Francisco Galvez Ruiz Huidobro, se desempeña como director independiente de 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 másde 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 FIT CAPITAL SAFI.

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

- Stefano Paolo Squadrito Checa

Economista de la Universidad del Pacífico, con más de 8 años de experiencia en el mercado financiero peruano, desempeñándose como Trader de renta variable y siendo Socio fundador de Squher Capital.

Stefano se desempeña actualmente como director y Gerente General de FIT CAPITAL SAFI.

El señor Stefano Paolo Squadrito Checa, mantiene relación con FIT CAPITAL SAFI desde 2023 hasta la actualidad.

2.2.2. Gerencia General

Por sesión de directorio de fecha 06 de junio de 2023, se acordó nombrar como gerente general de la Sociedad al señor Walter Martin Palmer Bardales, hecho que quedó inscrito con fecha 23 de junio de 2023, en el asiento C00024 de la partida electrónica de la Sociedad.

El señor Walter Martin Palmer Bardales fue gerente general de la Sociedad hasta el 14 de diciembre de 2023, mediante junta general de accionistas se aceptó la renuncia de Walter Martin Palmer Bardales. Asimismo, se acordó nombrar como gerente general de la Sociedad al señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado, hecho que quedo inscrito con fecha 28 de diciembre de 2023, en el asiento C00027 de la partida electrónica de la Sociedad.

El señor Jorge Ricardo Sousa Alvarado fue gerente general de la Sociedad hasta el 30 de junio de 2025, mediante junta general de accionistas se aceptó la renuncia de Jorge Ricardo Sousa Alvarado. Asimismo, se acordó nombrar como gerente general de la Sociedad al señor Stefano Paolo Squadrito Checa, hecho que quedo inscrito con fecha 29 de enero de 2026, en el asiento C00031 de la partida electrónica de la Sociedad.

Finalmente, el señor Stefano Paolo Squadrito Checa, se encuentra desempeñando el cargo de gerente general de la Sociedad hasta la fecha.

2.2.3. Funcionarios

Al 31 de diciembre del año 2025, FIT CAPITAL SAFI cuenta con dieciseis (16) 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 31/12/2025	NÚMERO DE TRABAJADORES AL 31/12/2024
Gerencia	1	1
Negocios	1	0
Inversiones	2	2
Operaciones	3	1
Riesgos	3	3
Marketing	1	1
Contabilidad	3	3
Administración	1	1
Cumplimiento	1	1
TOTAL	16	13

2.3. OPERACIONES Y DESARROLLO

2.3.1. Fondos de Inversión Administrados

Al 31 de diciembre del 2025 los Fondos de Inversión administrados por FIT CAPITAL SAFI son los siguientes:

Cuadro N°4: Fondos Administrados

Fondo	N° Participes	Patrimonio AL 31/12/2025
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment - PEN	1	S/ 32,013,435.03
Fondo de Inversión Privado Peruvian Opportunities Investment - PEN II	1	S/ 78,778,404.77
Fondo de Desarrollo Inmobiliario - PEN - Fondo de inversión Privado	1	S/ 53,979,318.47
Fondo Multi Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión Privado	1	S/ 26,294,069.49
Fondo Vanguard Loans Fund Fondo de inversión Privado	1	S/ 25,594,081.54
Fondo Unidades Inmobiliarias Futuras Fovipol 1	1	S/ 375,695,071.56
Fondo de Inversión Privado Oportunidad Dólares	1	\$ 11,433,483.76
Fondo de Inversión Fit Capital Pool Depósitos en Dólares 2	1	\$ 9,982.45
Fondo de Inversión Privado Casaldeal Soles 1	3	S/ 3,076,225.34
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market Soles	2	S/ 605,437.88
Fondo de Inversión Privado Real Estate I	1	S/ 226,424.78
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias Arequipa	9	S/ 278,633.07
Fondo de Inversión Privado Feeder Acreencias II	3	S/ 195,402.19
Fondo de Inversión Privado Deuda Corto Plazo Apag Soles	2	S/ 1,607,733.44
Fondo de Inversion Privado Fit Renta Soles IV	1	S/ 787,795.00
Fondo de Inversion Deuda Subordinada Soles	31	S/ 20,500,000.00
Fondo de Inversion Privado Fit Renta Soles VI	2	S/ 1,968,849.51
Fondo de Inversión Privado Deuda Titulizada Palma Vila	3	\$ 2,607,778.49
Fondo de Inversión Privado Squher	6	\$ 2,180,008.71
Fondo de Inversión Privado Fit Renta Dolares II - En liquidación	29	\$ 539,340.66
Fondo de Inversión Privado Fit Capital Money Market	20	\$ 649,484.62
Fondo de Inversión Privado Feeder Fit Inmobiliario II - En liquidación	13	\$ 320,000.00
Fondo de Inversión Privado Deuda Corto Plazo Apag Dólares	6	\$ 854,700.00
Fondo de Inversión Privado Deuda Alpha	2	\$ 1,230,625.55
Fondo de Inversión Privado Fit Land Banking III	5	\$ 584,045.65
Fondo de Inversion Privado Fit Renta Dolares IV	3	\$ 206,527.15

2.3.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

FIT CAPITAL SAFI es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión con CIIU No. 6430 (Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares).

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.

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.

Con fecha 14 de diciembre de 2023, Enrique Gerardo Hernández Martínez y Jorge Ricardo Sousa Alvarado compraron el total de la participación accionaria de Walter Martín Palmer Bardales, ascendente a 33.33% en Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Con fecha 17 de enero de 2024, Jorge Ricardo Sousa Alvarado y Enrique Gerardo Hernández Martínez transfirieron a favor de Ricardo Felipe Ferrand Bugde la cantidad de 399,867 acciones a valor nominal S/ 1.00 cada una íntegramente suscritas y pagadas representativas del Capital Social de Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Por lo tanto, el señor Ricardo Felipe Ferrand Bugde, cuenta con el 9.99% de participación accionaria de la Sociedad

Finalmente, con fecha 30 de junio de 2025, Jorge Ricardo Sousa Alvarado transfirió a Enrique Gerardo Hernández Martínez y Stefano Polo Squadrito Checa la cantidad de 1,401,537 y 399,867 acciones respectivamente a valor nominal S/ 1.00 cada una íntegramente suscritas y pagadas, representativas del Capital Social de Fit Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Por lo tanto, actualmente el señor Enrique Gerardo Hernández Martínez cuenta con 80.02%, el señor Stefano Paolo Squadrito Checa cuenta con 9.99% y el señor Ricardo Felipe Ferrand Bugde cuenta con el 9.99% de participación accionaria de la Sociedad.

2.3.3.2. Descripción del panorama Mundial

En el 2025, la economía mundial mostró una evolución moderadamente positiva, aunque marcada por divergencias relevantes entre las principales economías. La actividad global continuó expandiéndose, apoyada principalmente por la resiliencia del consumo y del mercado laboral en Estados Unidos, mientras que otras regiones enfrentaron una recuperación más gradual.

Estados Unidos mantuvo un desempeño sólido, impulsado por el dinamismo del consumo privado y la inversión, consolidándose como el principal motor del crecimiento global. En contraste, economías desarrolladas como la Eurozona y el Reino Unido evidenciaron una expansión más contenida, afectadas por condiciones financieras aún restrictivas y una demanda interna más débil. China, por su parte, continuó enfrentando desafíos estructurales, particularmente en el sector inmobiliario, lo que limitó su capacidad de crecimiento y generó presiones sobre su proceso de recuperación.

En cuanto a la política monetaria, el 2025 estuvo caracterizado por la consolidación del ciclo de recortes de tasas de interés iniciado el año previo. La Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Jerome Powell, continuó ajustando su postura monetaria en un contexto de inflación en descenso, aunque aún por encima de sus

niveles objetivo. Otros bancos centrales relevantes siguieron una trayectoria similar, buscando equilibrar la necesidad de estimular el crecimiento sin comprometer la estabilidad de precios.

En los mercados financieros, el desempeño fue favorable, con los principales índices bursátiles internacionales registrando retornos positivos, aunque con episodios de volatilidad asociados a la incertidumbre sobre la trayectoria futura de las tasas de interés y el crecimiento global. Al igual que en el año anterior, el mercado accionario continuó mostrando una alta concentración en empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, destacando compañías como NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Apple.

En este contexto, la narrativa de mercado estuvo dominada por las expectativas en torno al impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad y el crecimiento de largo plazo, lo que continuó impulsando la valorización de activos tecnológicos. No obstante, hacia finales del año se observó una mayor diversificación en los retornos, con otros sectores comenzando a capturar el interés de los inversionistas, en línea con una visión más equilibrada del ciclo económico global.

2.3.3.3. Contexto Local

Durante el 2025, la economía peruana mostró una recuperación progresiva, con un crecimiento del PBI de 3.44%, consolidando la mejora observada hacia finales del año previo. Este desempeño estuvo apoyado por la moderación de la inflación que cerró en torno al 1.51%, dentro del rango meta, así como por una mejora en las expectativas empresariales y condiciones financieras más favorables, lo que impulsó el gasto privado.

El crecimiento fue explicado tanto por los sectores primarios, con una expansión de 2.80%, impulsados por la actividad pesquera y la manufactura primaria, como por los sectores no primarios, que crecieron alrededor de 3.60%, destacando la construcción y comercio con la recuperación del consumo privado. Por su parte, la inversión privada mostró una recuperación gradual, con un crecimiento cercano al 10.00%.

En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú continuó con su ciclo de reducción de tasas, llevando la tasa de referencia desde 4.75% a inicios de año hasta aproximadamente 4.25% al cierre de 2025, en línea con la convergencia de la inflación hacia su rango objetivo.

2.3.3.4. Industria de Fondos de Inversión

Al cierre del 2025, la industria de fondos de inversión en el Perú mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando aproximadamente 27 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) con más de 100 Fondos de Inversión Públicos operativos, reflejando una mayor diversificación de vehículos y estrategias en el mercado local.

El patrimonio neto administrado por las SAFI se situó en torno a los US\$ 2,367 millones, lo que representó un crecimiento anual cercano al 29%, impulsado tanto por la valorización de activos como por nuevas colocaciones. Este dinamismo evidencia una mayor profundidad del mercado y una creciente confianza de los inversionistas en este tipo de instrumentos.

Por su parte, el número de participantes superó los 11,690 inversionistas al cierre del año, registrando un crecimiento de 104.90% respecto al 2024. Este incremento estuvo asociado tanto al lanzamiento de nuevos fondos como a una mayor demanda por instrumentos de inversión alternativos.

Finalmente, se observó que la preferencia de los inversionistas continuó concentrándose en fondos orientados a instrumentos de deuda de corto y mediano plazo, depósitos y financiamiento estructurado, los cuales buscan generar retornos estables y predecibles, en un contexto de normalización de tasas de interés y recuperación económica.

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

ADMINISTRADORA	FONDOS DE INVERSIÓN
AC Capital SAFI	Fondo de Inversión en Rentas de Bienes Inmuebles (FIRBI)
Acres SAFI S.A.	Fondo de Inversión en Rentas de Bienes Inmuebles (FIRBI)
Andean Crown SAF S.A.C	Andean Crown Amazon Forest-Re Fund Fi
Anka SAFI S.A.	Yaku Fondo De Inversion Dolares - Factoring, Confirming y Descuento Yaku Fondo De Inversion Soles Factoring, Confirming y Descuento
BBVA Asset Management SAF S.A.	Fi Bbva Oportunidad Dólares
BD CAPITAL SAF	Fondo de inversión Senior Loan Private 2 Fondo de inversión Senior Loans BDC Fondo de inversión Senior Loans BDC soles Fondo de inversión Senior Loans BDC 2 Fondo De Inversión Senior Loans Bdc Soles 2 Fondo De Inversion Bdc Money Market 2
CAPIA SAFI S.A.	Capia Radix Fondo de Inversión
Core Capital SAFI S.A.	Fondo Oportunidad - Fondo De Inversion Fondo Edifica Global - Fondo De Inversión Fondo Edifica V - Fondo De Inversión Fondo Habilitador - Fondo De Inversión Fondo Visión Dividendos Global - Fondo De Inversión Fondo Edifica Usa I -Fondo De Inversion Fondo Edifica Core Vi - Fondo De Inversión Fondo Edifica Global Ii - Fondo De Inversión Fondo Edifica Deuda I - Fondo De Inversion Fondo Edifica Core Vii Fondo De Inversión
Credicorp Capital SAF S.A.	Fondo de Inversion Credicorp Capital Deuda Soles Fondo de Inversion Credicorp Capital Vivienda 1 Fondo de Inversion Credicorp Capital Deuda Soles Ii Fondo de Inversion Credicorp Capital de Desarrollo y Rentas Inmobiliarias Fondo De Inversión Credicorp Capital Deuda Titulizada Fondo De Inversión Credicorp Capital Crédito Privado Global
Diaphanium SAFI S.A.C	Diaphanum Fondo de Inversion en Cuotas de Participacion e Instrumentos de Tesoreria Peru 1
Diviso Fondos SAF S.A.C.	Diviso Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Fondo de Inversión - Diviso Firbi
El Dorado Asset Management SAD S.A.	Fondo de Inversión El Dorado Alpha Uno
Enfoca SAFI S.A.C.	Enfoca Capital 1, Fondo de Inversión
Faro Capital SAF S.A.	Faro Capital Fondo De Inversión Inmobiliario I - En Liquidacion Faro Capital Fondo De Inversión Inmobiliario Viii Faro Capital Fondo De Inversión Inmobiliario Xi
Fit Capital SAFI S.A.	Fondo de Inversión FIT Capital Pool Depósitos en Dólares 2 Fondo De Inversión Deuda Subordinada Soles
Flip SAF S.A.C.	Fondo de Inversion Mixto de Oportunidades
Fondos Sura SAF S.A.C.	Fondo De Inversion En Renta De Bienes Inmuebles Sura Asset Management - Firbi Fondo De Inversion En Rentas De Bienes Inmuebles Sura Asset Management Ii -Firbi Fondo De Inversion Factor Sura – En Liquidación Fondo De Inversión Sura Estrategias Cp I - Dolares - Fi
Grupo Coril SAF S.A.C.	Coril Instrumentos Financieros 5 - Fondo De Inversion Coril Instrumentos Financieros 7 - Fondo De Inversión Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 2 - Fondo De Inversion Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 1 - Fondo De Inversion Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 4 - Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles - Fondo De Inversion

	Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 5 - Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 3 - Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 2 - Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 4 - Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 5 - Fondo De Inversion Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 6 - Fondo De Inversion Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 9 -Fondo De Inversión Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 10 -Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 11-Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 12 - Fondo De Inversion Peru Debt 01 Soles - Fondo De Inversion Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 13 -Fondo De Inversion Fondo Diversificado 01 -Fondo De Inversion Peru Debt 02 Soles - Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 14 -Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 13 - Fondo De Inversion Fidi Inmobiliario Dólares 1- Fondo De Inversión Crecimiento Inmobiliario 02 Soles - Fondo De Inversión Crecimiento Retail Soles 1- Fondo De Inversión Peru Debt 03 Soles- Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 15 - Fondo De Inversion Fidi Dólares 2 Fondo De Inversión Coril Retail Dólares 1 - Fondo De Inversión Coril Retail Soles 1- Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 16 - Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 17 - Fondo De Inversión Coril Retail Soles 2-Fondo De Inversion Coril Retail Soles 3-Fondo De Inversion Coril Retail Dolares 2 -Fondo De Inversion Coril Retail Dolares 3-Fondo De Inversion Fidi Dólares 3 - Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 18 - Fondo De Inversión Coril Instrumentos De Corto Y Mediano Plazo 16 - Fondo De Inversión Coril Renta Prime Soles 19 - Fondo De Inversion Coril Renta Prime Soles 20 - Fondo De Inversion Fondo Prime Yield Soles 1 - Fondo De Inversión
HMC Asset Management SAFI S.A.	Fondo HMC Crédito Perú II (PEN) Fondo HMC Crédito Perú II (USD) Fondo Hmc Crédito Perú Iii (Usd), Fi Fondo Hmc Crédito Perú Iii (Pen), Fi
Interfondos S.A. SAF	If Fondo De Inversión Corto Plazo Xxiv
Larrain Vidal SAFI S.A.	Fondo De Inversion Activa - Deuda H Fondo De Inversión Activa Financiamiento Estructurado Peru Fondo De Inversion Activa Financiamiento Estructurado Peru Ii Fondo De Inversion Activa Corto Plazo Soles Fondo De Inversión Activa Financiamiento Estructurado Iii - Moneda Local
Macrocapitales SAF S.A.	Fortaleza - Fondo De Inversión De Capital Privado I - En Liquidacion Fondo De Inversión Macro Corto Plazo Mn I
MGI SAFI S.A.	Fi Impulso Factoring Mn Fi Impulso Factoring Me
Prudentialsaf SAFI S.A.C.	Prudential Fondo De Inversión En Instrumentos De Deuda
Popular SAFI S.A.	Fondo Capital Emprendedor - Fondo de Inversión
Sigma SAFI S.A.	Sigma - Fondo De Inversión En Leasing Operativo - Leasop I En Liquidacion Sigma - FI LEASOP VI
Vinci Compass SAF S.A.	Compass -Fondo De Inversion Adelanto De Efectivo Fondo De Inversión Acreencias - Bajo Riesgo Fondo De Inversión Inmobiliario - Ccla Desarrollo Y Rentas Urbanas Compass Fondo De Inversion Oportunidades Renta Fija Vinci Compass-Fondo De Inversión Oportunidades Renta Fija Ii

2.3.3.5. Información de Auditores Externos

La empresa Velásquez, Loli y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, asociados de la firma internacional Deloitte, con domicilio en Calle Las Begonias N° 441 piso 6, distrito de San Isidro, provincia y departamento Lima ha sido designada para realizar la Auditoría Externa de FIT CAPITAL SAFI para el año 2025.

2.4. Procesos legales

2.4.1. Procesos judiciales

Al 31 de diciembre de 2025, FIT CAPITAL SAFI no mantiene participación alguna en procesos judiciales, ya sea en calidad de emplazada o en cualquier otra condición procesal.

2.4.2. Procesos administrativos

Al 31 de diciembre de 2025, 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 2025, 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 2025 Y 2024

ACTIVO	2025	2024	% Anual
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	745,394	1,753,214	-57%
Inversiones Financieras a Valor Razonable	1,818,990	782,152	133%
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	1,324,724	975,634	36%
Cuentas por cobrar a Entidades relacionad.	0	0	-
Otras cuentas por cobrar, neto	283,047	239,242	18%
Gastos pagados por anticipado	10,298	75,025	-86%
Activos por derecho de uso	33,158	0	-
Total Activos Corrientes	4,215,611	3,825,267	10%
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar comerciales,neto		275,746	-100%
Otros Activos No Financieros		132,633	-100%
Activos Intangibles distintos de la Plusvia	19,730	62,803	-69%
Propiedades, Planta y Equipo	34,303	17,475	96%
Activos por Impuestos Diferidos	42,259	46,692	-9%
Total Activos No Corrientes	96,292	535,349	-82%
Total Activos	4,311,903	4,360,616	-1%
PASIVOS Y PATRIMONIOS	2025	2024	% Anual
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar Comerciales	119,358	102,750	16%
Otras cuentas por pagar	381,649	407,549	-6%
Provisiones por arrendamiento	32,350	101,294	-68%
Total Pasivos Corrientes	533,357	611,593	-13%
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos por arrendamiento		36,573	-100%
Pasivos por Impuestos Diferidos			
TOTAL PASIVOS	533,357	648,166	-18%
Patrimonio			
Capital Emitido	4,002,673	4,002,673	0
Otras Reservas del Capital			
Ganancias (Perdidas) Acumuladas	-224,127	-290,223	-23%
Total Patrimonio	3,778,546	3,712,450	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,311,903	4,360,616	-1%

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 2025 Y 2024
(EXPRESADO EN SOLES)

	2025	2024	% ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES			
Administracion de fondos	3,435,390	3,078,810	12%
Ingresos por Otras comisiones			
Total de ingresos Operacionales	3,435,390	3,078,810	12%
COSTOS OPERACIONALES			
Costo de servicio administracion de Fondos	-90,053	-44,787	101%
Utilidad Bruta	3,345,337	3,034,023	10%
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos de administracion y ventas	-3,685,895	-3,353,196	10%
Otros ingresos	611,811	745,686	-18%
Ganancia (Pérdida) Operativa	271,253	426,513	-36%
OTROS INGRESOS/EGRESOS			
Ingresos financieros	114,869	69,689	65%
Gastos financieros	-23,311	-93,335	-75%
Diferencias de Cambio neto	-136,597	23,064	-692%
Ingresos diversos			-
Resultados antes del Impuesto a las Ganancias	226,214	425,931	-47%
Gasto por Impuestos a las Ganancias	-160,118	-178,122	-10%
Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio	66,096	247,809	-73%