

Estado de Cuenta / Marzo 2022



Fecha de emisión

31/03/2022

Eduardo José de las Casas Figallo

Participación en el fondo: 42.9%

	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales
Total	\$ 1,605.65	\$ 567.01	\$ 2,172.67
Amortizaciones	\$ 1,247.87	\$ 415.96	\$ 1,663.83
Intereses	\$ 155.89	\$ 45.33	\$ 201.22
Adicional*	\$ 201.89	\$ 105.73	\$ 307.62

*Repagos adicionales del excedente de morosidad e interés compensatorio.

Aporte inicial	\$ 20,000.00
Devoluciones	-\$ 6,500.00
Amortizaciones	-\$ 1,663.83
Capital Restante	\$ 11,836.17
Capital en uso	\$ 6,940.82
Capital de Reserva*	\$ 6,559.18
Capital Total	\$ 13,500.00

*Capital para la continuación del convenio con Certus.

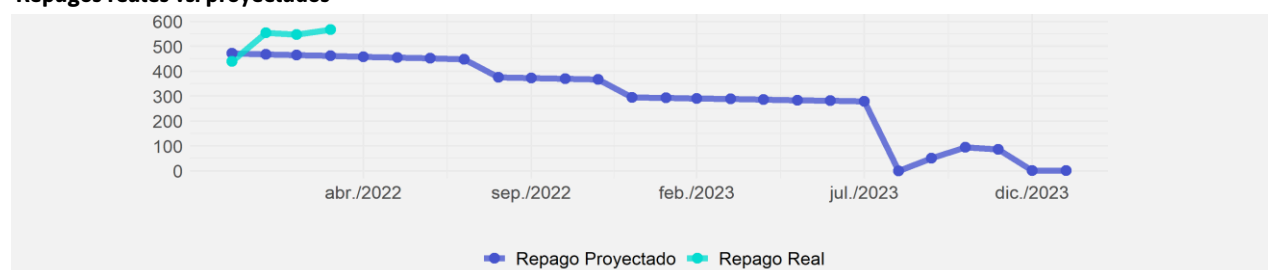
*Genera un interés compensatorio de 10% e.a. pagado mensualmente

Cronograma de repagos

Fecha	Ingresos netos del fondo*	Repago proyectado	Repago real	Amortización	Intereses	Repagos Adicionales	Repago Total	Devoluciones	Saldo
nov-21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
dic-21	\$ 919.37	\$ 471.21	\$ 503.97	\$ 415.96	\$ 55.28	\$ 32.74	\$ 503.97	-\$ 5,000.00	\$ 14,584.04
ene-22	\$ 747.30	\$ 467.89	\$ 554.83	\$ 415.96	\$ 51.96	\$ 86.91	\$ 554.83	-\$ 1,500.00	\$ 12,668.09
feb-22	\$ 461.54	\$ 464.57	\$ 546.85	\$ 415.96	\$ 48.65	\$ 82.24	\$ 546.85	\$ 0.00	\$ 12,252.13
mar-22	\$ 682.94	\$ 461.26	\$ 567.01	\$ 415.96	\$ 45.33	\$ 105.73	\$ 567.01	\$ 0.00	\$ 11,836.17
abr-22		\$ 457.94							
may-22		\$ 454.62							
jun-22		\$ 451.31							
jul-22		\$ 447.99							
ago-22		\$ 375.35							
sep-22		\$ 372.59							
oct-22		\$ 369.82							
nov-22		\$ 367.06							
dic-22		\$ 294.97							
ene-23		\$ 292.76							
feb-23		\$ 290.55							
mar-23		\$ 288.34							
abr-23		\$ 286.13							
may-23		\$ 283.92							
jun-23		\$ 281.71							
jul-23		\$ 279.50							
ago-23		\$ 0.00							
sep-23		\$ 51.04							
oct-23		\$ 94.82							
nov-23		\$ 86.37							

*Proporcional a la participación en el fondo.

Repagos reales vs. proyectados



Retorno proyectado del fondo

TIR en USD

19.03%

*Retorno calculado usando el tipo de cambio oficial de Sunat para cada día de aporte / repago. Los repagos futuros se proyectan con el tipo de cambio de la fecha de emisión.

Retornos de renta fija

Emisor	Emisión	YTM	Moneda	Maturity	Rating
Perú	31/03/2021	1.28%	PEN	2	A3
Estados Unidos	31/03/2021	0.07%	USD	1	AAA
Volcan	11/02/2021	3.88%	USD	4.87	B1
InRetail Consumer	22/03/2021	3.28%	USD	6.90	Baa3
Banco de Crédito	30/03/2021	3.23%	USD	10.51	Baa3

*Datos del 31/03/2021