

Eduardo José de las Casas Figallo
Participación en el fondo: 28.57%

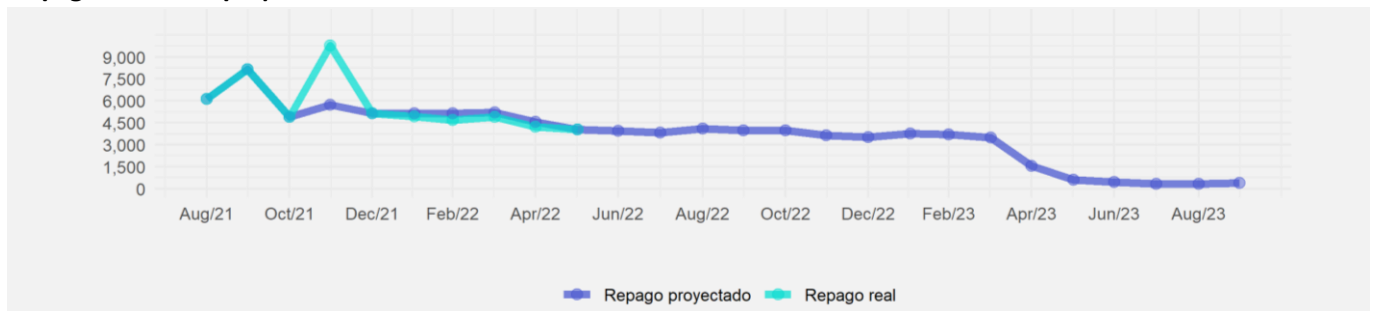
	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales	Aporte inicial
Total	S/ 74,279.37	S/ 4,057.37	S/ 78,336.74	S/ 100,000.00
Amort.	S/ 55,429.48	+ S/ 3,122.55	= S/ 58,552.03	S/ 90,000.00
Intereses	S/ 12,250.50	S/ 522.44	S/ 12,772.95	
Equity	S/ 6,599.38	S/ 412.38	S/ 7,011.76	S/ 10,000.00

Cronograma de repagos

Fecha	Ingresos netos*	Repago proyectado	Repago real	Deuda		Equity	Balance Deuda	Balance Equity
				Amortización	Intereses			
jul-21	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 90,000.00	S/ 10,000.00
jul-21	S/ 21,040.18	S/ 21,040.18	S/ 21,455.12	S/ 14,482.23	S/ 4,453.94	S/ 2,518.98	S/ 75,517.77	S/ 7,481.02
ago-21	S/ 6,128.80	S/ 6,128.80	S/ 6,128.80	S/ 4,467.02	S/ 1,048.91	S/ 612.88	S/ 71,050.76	S/ 6,868.14
sep-21	S/ 7,004.29	S/ 8,143.48	S/ 8,143.48	S/ 6,342.27	S/ 986.86	S/ 814.34	S/ 64,708.48	S/ 6,053.80
oct-21	S/ 5,316.42	S/ 4,895.86	S/ 4,895.86	S/ 3,507.50	S/ 898.77	S/ 489.59	S/ 61,200.98	S/ 5,564.21
nov-21	S/ 9,772.27	S/ 5,721.65	S/ 9,772.27	S/ 7,343.20	S/ 1,451.85	S/ 977.23	S/ 53,857.78	S/ 4,586.99
dic-21	S/ 4,970.05	S/ 5,136.75	S/ 5,136.75	S/ 3,832.74	S/ 790.34	S/ 513.68	S/ 50,025.05	S/ 4,073.31
ene-22	S/ 4,323.03	S/ 5,144.26	S/ 4,925.89	S/ 3,892.73	S/ 737.10	S/ 296.06	S/ 46,132.31	S/ 3,777.25
feb-22	S/ 4,219.71	S/ 5,159.22	S/ 4,693.95	S/ 3,960.27	S/ 683.03	S/ 50.65	S/ 42,172.05	S/ 3,726.60
mar-22	S/ 4,904.59	S/ 5,204.79	S/ 4,904.59	S/ 4,056.28	S/ 628.03	S/ 220.28	S/ 38,115.76	S/ 3,506.32
abr-22	S/ 4,222.64	S/ 4,574.37	S/ 4,222.64	S/ 3,545.25	S/ 571.69	S/ 105.70	S/ 34,570.52	S/ 3,400.62
may-22	S/ 3,477.74	S/ 4,049.99	S/ 4,057.37	S/ 3,122.55	S/ 522.44	S/ 412.38	S/ 31,447.97	S/ 2,988.24
jun-22	S/ 3,940.46	S/ 3,940.46	S/ 3,940.46	S/ 3,067.34	S/ 479.07	S/ 394.05		
jul-22	S/ 3,825.91	S/ 3,825.91	S/ 3,825.91	S/ 3,006.85	S/ 436.47	S/ 382.59		
ago-22	S/ 4,093.20	S/ 4,093.20	S/ 4,093.20	S/ 3,289.17	S/ 394.71	S/ 409.32		
sep-22	S/ 3,970.26	S/ 3,970.26	S/ 3,970.26	S/ 3,224.22	S/ 349.02	S/ 397.03		
oct-22	S/ 3,969.75	S/ 3,969.75	S/ 3,969.75	S/ 3,268.54	S/ 304.24	S/ 396.97		
nov-22	S/ 3,632.19	S/ 3,632.19	S/ 3,632.19	S/ 3,010.13	S/ 258.84	S/ 363.22		
dic-22	S/ 3,516.59	S/ 3,516.59	S/ 3,516.59	S/ 2,947.90	S/ 217.03	S/ 351.66		
ene-23	S/ 3,756.29	S/ 3,756.29	S/ 3,756.29	S/ 3,204.58	S/ 176.09	S/ 375.63		
feb-23	S/ 3,715.99	S/ 3,715.99	S/ 3,715.99	S/ 3,212.82	S/ 131.58	S/ 371.60		
mar-23	S/ 3,490.49	S/ 3,490.49	S/ 3,490.49	S/ 3,054.49	S/ 86.95	S/ 349.05		
abr-23	S/ 1,554.82	S/ 1,554.82	S/ 1,554.82	S/ 1,354.81	S/ 44.53	S/ 155.48		
may-23	S/ 617.86	S/ 617.86	S/ 617.86	S/ 530.36	S/ 25.71	S/ 61.79		
jun-23	S/ 442.42	S/ 442.42	S/ 442.42	S/ 379.84	S/ 18.34	S/ 44.24		
jul-23	S/ 340.28	S/ 340.28	S/ 340.28	S/ 293.19	S/ 13.07	S/ 34.03		
ago-23	S/ 340.72	S/ 340.72	S/ 340.72	S/ 297.65	S/ 8.99	S/ 34.07		
sep-23	S/ 394.12	S/ 394.12	S/ 394.12	S/ 349.85	S/ 4.86	S/ 39.41		

*Proporcional a la participación en el fondo. (Incluye los Ingresos recibidos y las comisiones pagadas)

Repagos reales vs. proyectados



Retorno proyectado del fondo

TIR en PEN

17.29%

*Retorno calculado con los repagos reales hasta la fecha de emisión y los repagos proyectados para las fechas futuras.

TIR en USD

12.12%

*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
Auna	20/11/2020	5.01%	USD	4.64	B+
Petroperú	19/06/2017	5.23%	USD	26.24	BBB-
Camposol	03/02/2020	4.63%	USD	5.85	Ba3

*Datos del 31/03/2021