

Eduardo José de las Casas Figallo

Participación en el fondo: 42.9%

	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales
Total	\$ 1,058.81	\$ 546.85	\$ 1,605.65
Amortizaciones	\$ 831.91	\$ 415.96	\$ 1,247.87
Intereses	\$ 107.25	\$ 48.65	\$ 155.89
Adicional*	\$ 119.65	\$ 82.24	\$ 201.89

**Repagos adicionales del excedente de morosidad e interés compensatorio.*

Aporte inicial	\$ 20,000.00	
Devoluciones	-\$ 6,500.00	
Amortizaciones	-\$ 1,247.87	
Capital Restante	\$ 12,252.13	
<hr/>		
Capital en uso	\$ 9,161.63	68%
Capital de Reserva*	\$ 4,338.37	32%
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 repago de deuda

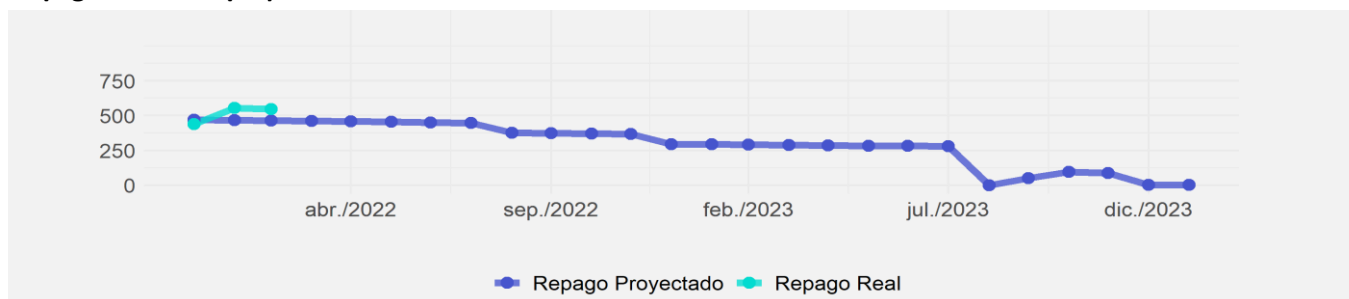
Fecha	Amortización	Intereses	Saldo
30-11-2021	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,932.61
31-12-2021	\$ 415.96	\$ 55.28	\$ 6,516.65
31-01-2022	\$ 415.96	\$ 51.96	\$ 6,100.69
28-02-2022	\$ 415.96	\$ 48.65	\$ 5,684.74
31-03-2022	\$ 415.96	\$ 45.33	\$ 5,268.78
30-04-2022	\$ 415.96	\$ 42.01	\$ 4,852.82
31-05-2022	\$ 415.96	\$ 38.70	\$ 4,436.87
30-06-2022	\$ 415.96	\$ 35.38	\$ 4,020.91
31-07-2022	\$ 415.96	\$ 32.06	\$ 3,604.95
31-08-2022	\$ 346.63	\$ 28.75	\$ 3,258.32
30-09-2022	\$ 346.63	\$ 25.98	\$ 2,911.69
31-10-2022	\$ 346.63	\$ 23.22	\$ 2,565.06
30-11-2022	\$ 346.63	\$ 20.45	\$ 2,218.43
31-12-2022	\$ 277.30	\$ 17.69	\$ 1,941.13
31-01-2023	\$ 277.30	\$ 15.48	\$ 1,663.83
28-02-2023	\$ 277.30	\$ 13.27	\$ 1,386.52
31-03-2023	\$ 277.30	\$ 11.06	\$ 1,109.22
30-04-2023	\$ 277.30	\$ 8.85	\$ 831.91
31-05-2023	\$ 277.30	\$ 6.63	\$ 554.61
30-06-2023	\$ 277.30	\$ 4.42	\$ 277.30
31-07-2023	\$ 277.30	\$ 2.21	\$ 0.00
31-08-2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30-09-2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31-10-2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30-11-2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Cronograma de repago

[illegible]

**Proporcional a la participación en el fondo.*

Repagos reales vs. proyectados



Retorno proyectado del fondo

TIR en USD

15.07%

**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*