

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

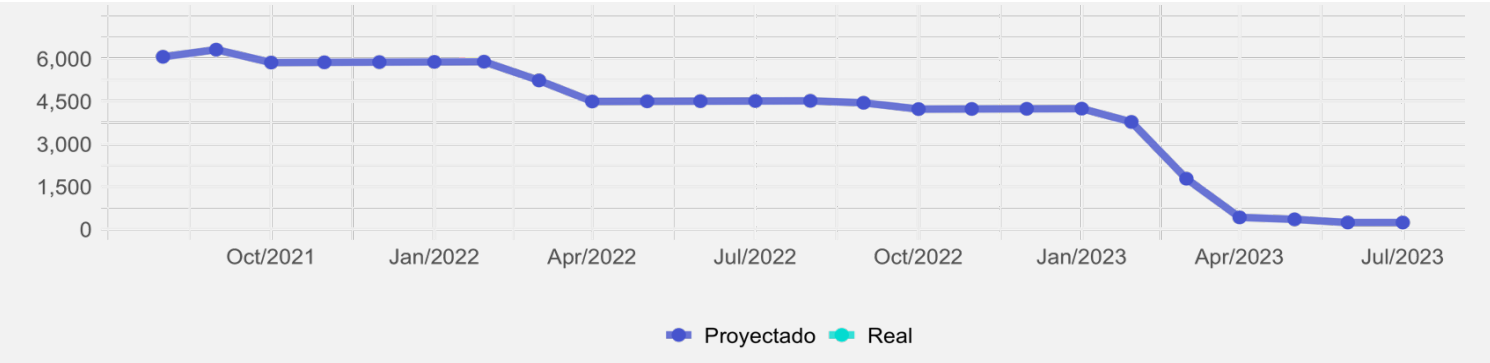
	Repagos previos		Repagos del mes		Repagos totales		Aporte inicial
Total	S/ 0.00		S/ 21,455.12		S/ 21,455.12		S/ 100,000.00
Deuda	S/ 0.00	+	S/ 18,936.16	=	S/ 18,936.16		S/ 90,000.00
Equity	S/ 0.00		S/ 2,518.96		S/ 2,518.96		S/ 10,000.00

Cronograma de repagos

Fecha	Ingresos del fondo*	Comisiones*	Repago proyectado	Repago real	Deuda		Equity
					Amortización	Intereses	
31-07-2021	S/ 22,474.20	S/ 1,434.02	S/ 21,040.18	S/ 21,455.12	S/ 13,912.62	S/ 5,023.55	S/ 2,518.96
31-08-2021	S/ 6,306.40	S/ 245.63	S/ 6,060.77	S/ 6,060.77	S/ 4,265.38	S/ 1,189.31	S/ 606.08
30-09-2021	S/ 6,548.46	S/ 235.98	S/ 6,312.48	S/ 6,312.48	S/ 4,558.59	S/ 1,122.64	S/ 631.25
31-10-2021	S/ 6,084.23	S/ 224.51	S/ 5,859.72	S/ 5,859.72	S/ 4,222.36	S/ 1,051.39	S/ 585.97
30-11-2021	S/ 6,084.23	S/ 217.12	S/ 5,867.11	S/ 5,867.11	S/ 4,295.01	S/ 985.39	S/ 586.71
31-12-2021	S/ 6,084.23	S/ 209.48	S/ 5,874.76	S/ 5,874.76	S/ 4,369.03	S/ 918.25	S/ 587.48
31-01-2022	S/ 6,084.23	S/ 201.84	S/ 5,882.40	S/ 5,882.40	S/ 4,444.20	S/ 849.96	S/ 588.24
28-02-2022	S/ 6,084.23	S/ 194.94	S/ 5,889.30	S/ 5,889.30	S/ 4,519.87	S/ 780.49	S/ 588.93
31-03-2022	S/ 5,409.27	S/ 178.48	S/ 5,230.79	S/ 5,230.79	S/ 3,997.87	S/ 709.85	S/ 523.08
30-04-2022	S/ 4,646.58	S/ 155.44	S/ 4,491.15	S/ 4,491.15	S/ 3,394.68	S/ 647.35	S/ 449.11
31-05-2022	S/ 4,646.58	S/ 150.00	S/ 4,496.58	S/ 4,496.58	S/ 3,452.63	S/ 594.29	S/ 449.66
30-06-2022	S/ 4,646.58	S/ 144.74	S/ 4,501.84	S/ 4,501.84	S/ 3,511.33	S/ 540.33	S/ 450.18
31-07-2022	S/ 4,646.58	S/ 139.31	S/ 4,507.28	S/ 4,507.28	S/ 3,571.11	S/ 485.44	S/ 450.73
31-08-2022	S/ 4,646.58	S/ 133.87	S/ 4,512.71	S/ 4,512.71	S/ 3,631.82	S/ 429.62	S/ 451.27
30-09-2022	S/ 4,570.73	S/ 126.33	S/ 4,444.40	S/ 4,444.40	S/ 3,627.10	S/ 372.85	S/ 444.44
31-10-2022	S/ 4,338.75	S/ 115.43	S/ 4,223.32	S/ 4,223.32	S/ 3,484.83	S/ 316.16	S/ 422.33
30-11-2022	S/ 4,338.75	S/ 110.60	S/ 4,228.15	S/ 4,228.15	S/ 3,543.65	S/ 261.69	S/ 422.81
31-12-2022	S/ 4,338.75	S/ 105.61	S/ 4,233.14	S/ 4,233.14	S/ 3,603.53	S/ 206.30	S/ 423.31
31-01-2023	S/ 4,338.75	S/ 100.62	S/ 4,238.13	S/ 4,238.13	S/ 3,664.35	S/ 149.97	S/ 423.81
28-02-2023	S/ 3,856.04	S/ 84.88	S/ 3,771.16	S/ 3,771.16	S/ 3,301.35	S/ 92.69	S/ 377.12
31-03-2023	S/ 1,818.18	S/ 42.78	S/ 1,775.40	S/ 1,775.40	S/ 1,556.77	S/ 41.09	S/ 177.54
30-04-2023	S/ 427.14	S/ 10.63	S/ 416.51	S/ 416.51	S/ 358.10	S/ 16.76	S/ 41.65
31-05-2023	S/ 356.81	S/ 10.12	S/ 346.69	S/ 346.69	S/ 300.86	S/ 11.16	S/ 34.67
30-06-2023	S/ 242.06	S/ 7.44	S/ 234.62	S/ 234.62	S/ 204.70	S/ 6.45	S/ 23.46
31-07-2023	S/ 242.06	S/ 7.05	S/ 235.01	S/ 235.01	S/ 208.26	S/ 3.26	S/ 23.50

*Proporcional a la participación en el fondo.

Repagos reales vs. proyectados



Retorno proyectado del fondo

TIR en PEN

20.99%

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

TIR en USD

12.20%

*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.