

Eduardo José de las Casas Figallo Participación en el fondo: 42.9%

	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales	
Total	\$ 473.87	\$ 521.69	\$ 995.56	
Amortiz.	\$ 391.11	\$ 391.11	\$ 782.22	
Intereses	\$ 51.98	\$ 48.86	\$ 100.84	
Adicional*	\$ 30.78	\$ 81.72	\$ 112.50	

<sup>\*</sup>Repagos adicionales del excedente de morosidad e interés compensatorio.

Aporte inicial	\$ 20,000.00			
Devoluciones	-\$ 6,500.00			
Capital colocado	-\$ 6,940.82			
Capital en stock	-\$ 2,220.81			
Capital de Reserva*	\$ 4,338.37			

<sup>\*</sup>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	\$ 6,518.53
31-12-2021	\$ 391.11	\$ 51.98	\$ 6,127.41
31-01-2022	\$ 391.11	\$ 48.86	\$ 5,736.30
28-02-2022	\$ 391.11	\$ 45.74	\$ 5,345.19
31-03-2022	\$ 391.11	\$ 42.62	\$ 4,954.08
30-04-2022	\$ 391.11	\$ 39.50	\$ 4,562.97
31-05-2022	\$ 391.11	\$ 36.39	\$ 4,171.86
30-06-2022	\$ 391.11	\$ 33.27	\$ 3,780.74
31-07-2022	\$ 391.11	\$ 30.15	\$ 3,389.63
31-08-2022	\$ 325.93	\$ 27.03	\$ 3,063.71
30-09-2022	\$ 325.93	\$ 24.43	\$ 2,737.78
31-10-2022	\$ 325.93	\$ 21.83	\$ 2,411.85
30-11-2022	\$ 325.93	\$ 19.23	\$ 2,085.93
31-12-2022	\$ 260.74	\$ 16.63	\$ 1,825.19
31-01-2023	\$ 260.74	\$ 14.55	\$ 1,564.45
28-02-2023	\$ 260.74	\$ 12.48	\$ 1,303.71
31-03-2023	\$ 260.74	\$ 10.40	\$ 1,042.96
30-04-2023	\$ 260.74	\$ 8.32	\$ 782.22
31-05-2023	\$ 260.74	\$ 6.24	\$ 521.48
30-06-2023	\$ 260.74	\$ 4.16	\$ 260.74
31-07-2023	\$ 260.74	\$ 2.08	\$ 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 d	le repago

Ingresos del fondo*	Comisión*	Pago de deuda	Repagos adicionales*	Repago total
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 864.45	\$ 50.68	\$ 443.09	\$ 30.78	\$ 473.87
\$ 702.67	\$ 16.23	\$ 439.97	\$ 81.72	\$ 521.69

\*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	Emsión	YTM	Moneda	Maturity	Rating
Perú	31/03/2021	1.28%	PEN	2	А3
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