

Estado de Cuenta / Mayo 2022



Fecha de emisión

31/05/22

Eduardo José de las Casas Figallo

Participación en el fondo: 42.9%

	Repagos previos	Repagos del mes	Repagos totales
Total	\$ 2,737.62	\$ 472.40	\$ 3,210.03
Amortizaciones	\$ 2,079.78	\$ 415.96	\$ 2,495.74
Intereses	\$ 243.24	\$ 38.70	\$ 281.94
Adicional*	\$ 414.60	\$ 17.75	\$ 432.35

*Repagos adicionales del excedente de morosidad e interés compensatorio.

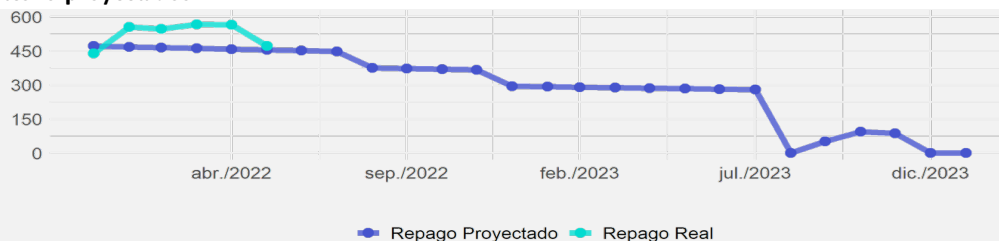
Aporte inicial	\$ 20,000.00
Devoluciones	-\$ 10,838.37
Aporte neto	\$ 9,161.63
Amortizaciones	-\$ 2,495.74
Capital restante	\$ 6,665.90

Cronograma de repagos

Fecha	Ingresos netos del fondo*	Repago proyectado	Repago real	Deuda		Repagos Adicionales	Repago Total	Devoluciones	Saldo
				Amortización	Intereses				
Nov-21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
Dec-21	\$ 919.37	\$ 471.21	\$ 503.97	\$ 415.96	\$ 55.28	\$ 32.74	\$ 503.97	-\$ 5,000.00	\$ 14,584.04
Jan-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
Apr-22	\$ 484.29	\$ 457.94	\$ 564.96	\$ 415.96	\$ 42.01	\$ 106.99	\$ 564.96	-\$ 4,338.37	\$ 7,081.85
May-22	\$ 513.00	\$ 454.62	\$ 472.40	\$ 415.96	\$ 38.70	\$ 17.75	\$ 472.40	\$ 0.00	\$ 6,665.90
Jun-22		\$ 451.31							
Jul-22		\$ 447.99							
Aug-22		\$ 375.35							
Sep-22		\$ 372.59							
Oct-22		\$ 369.82							
Nov-22		\$ 367.06							
Dec-22		\$ 294.97							
Jan-23		\$ 292.76							
Feb-23		\$ 290.55							
Mar-23		\$ 288.34							
Apr-23		\$ 286.13							
May-23		\$ 283.92							
Jun-23		\$ 281.71							
Jul-23		\$ 279.50							
Aug-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

21.70%

*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	31/03/21	1.28%	PEN	2	A3
Estados Unidos	31/03/21	0.07%	USD	1	AAA
Volcan	11/02/21	3.88%	USD	4.87	B1
InRetail Consumer	22/03/21	3.28%	USD	6.90	Baa3
Banco de Crédito	30/03/21	3.23%	USD	10.51	Baa3

*Datos del 31/03/2021