

Estado de Cuenta / Diciembre 2021



Fecha de emisión 31/12/2021

Eduardo José de las Casas Figallo

Participación en el fondo: 28.57%

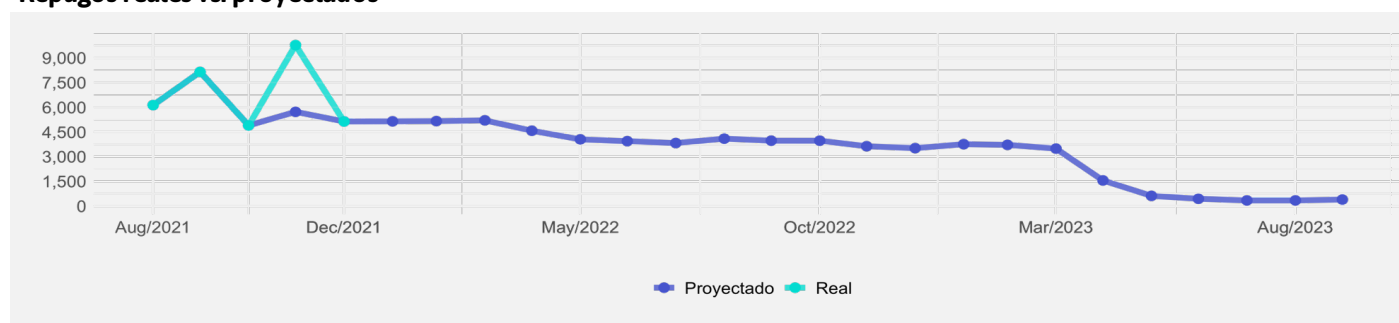
	Repagos previos		Repagos del mes		Repagos totales		Aporte inicial
Total	S/ 50,395.55		S/ 5,136.75		S/ 55,532.30		S/ 10,000.00
Amort.	S/ 36,142.22	+	S/ 3,832.74	=	S/ 39,974.95		S/ 90,000.00
Intereses	S/ 8,840.32		S/ 790.34		S/ 9,630.66		
Equity	S/ 5,413.01		S/ 513.68		S/ 5,926.69		S/ 10,000.00

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/ 14,482.23	S/ 4,453.94	S/ 2,518.98
31-08-2021	S/ 6,374.44	S/ 245.63	S/ 6,128.80	S/ 6,128.80	S/ 4,467.02	S/ 1,048.91	S/ 612.88
30-09-2021	S/ 7,182.57	S/ 178.29	S/ 8,143.48	S/ 8,143.48	S/ 6,342.27	S/ 986.86	S/ 814.34
31-10-2021	S/ 5,455.71	S/ 139.29	S/ 4,895.86	S/ 4,895.86	S/ 3,507.50	S/ 898.77	S/ 489.59
30-11-2021	S/ 9,911.24	S/ 138.97	S/ 5,721.65	S/ 9,772.27	S/ 7,343.20	S/ 1,451.85	S/ 977.23
31-12-2021	S/ 5,070.05	S/ 100.00	S/ 5,136.75	S/ 5,136.75	S/ 3,832.74	S/ 790.34	S/ 513.68
31-01-2022	S/ 5,346.09	S/ 201.84	S/ 5,144.26	S/ 5,144.26	S/ 3,892.73	S/ 737.10	S/ 514.43
28-02-2022	S/ 5,354.16	S/ 194.94	S/ 5,159.22	S/ 5,159.22	S/ 3,960.27	S/ 683.03	S/ 515.92
31-03-2022	S/ 5,383.27	S/ 178.48	S/ 5,204.79	S/ 5,204.79	S/ 4,056.28	S/ 628.03	S/ 520.48
30-04-2022	S/ 4,729.81	S/ 155.44	S/ 4,574.37	S/ 4,574.37	S/ 3,545.25	S/ 571.69	S/ 457.44
31-05-2022	S/ 4,199.99	S/ 150.00	S/ 4,049.99	S/ 4,049.99	S/ 3,122.55	S/ 522.44	S/ 405.00
30-06-2022	S/ 4,085.20	S/ 144.74	S/ 3,940.46	S/ 3,940.46	S/ 3,067.34	S/ 479.07	S/ 394.05
31-07-2022	S/ 3,965.22	S/ 139.31	S/ 3,825.91	S/ 3,825.91	S/ 3,006.85	S/ 436.47	S/ 382.59
31-08-2022	S/ 4,227.07	S/ 133.87	S/ 4,093.20	S/ 4,093.20	S/ 3,289.17	S/ 394.71	S/ 409.32
30-09-2022	S/ 4,096.60	S/ 126.33	S/ 3,970.26	S/ 3,970.26	S/ 3,224.22	S/ 349.02	S/ 397.03
31-10-2022	S/ 4,085.18	S/ 115.43	S/ 3,969.75	S/ 3,969.75	S/ 3,268.54	S/ 304.24	S/ 396.97
30-11-2022	S/ 3,742.79	S/ 110.60	S/ 3,632.19	S/ 3,632.19	S/ 3,010.13	S/ 258.84	S/ 363.22
31-12-2022	S/ 3,622.20	S/ 105.61	S/ 3,516.59	S/ 3,516.59	S/ 2,947.90	S/ 217.03	S/ 351.66
31-01-2023	S/ 3,856.92	S/ 100.62	S/ 3,756.29	S/ 3,756.29	S/ 3,204.58	S/ 176.09	S/ 375.63
28-02-2023	S/ 3,800.88	S/ 84.88	S/ 3,715.99	S/ 3,715.99	S/ 3,212.82	S/ 131.58	S/ 371.60
31-03-2023	S/ 3,533.27	S/ 42.78	S/ 3,490.49	S/ 3,490.49	S/ 3,054.49	S/ 86.95	S/ 349.05
30-04-2023	S/ 1,565.46	S/ 10.63	S/ 1,554.82	S/ 1,554.82	S/ 1,354.81	S/ 44.53	S/ 155.48
31-05-2023	S/ 627.97	S/ 10.12	S/ 617.86	S/ 617.86	S/ 530.36	S/ 25.71	S/ 61.79
30-06-2023	S/ 449.86	S/ 7.44	S/ 442.42	S/ 442.42	S/ 379.84	S/ 18.34	S/ 44.24
31-07-2023	S/ 347.33	S/ 7.05	S/ 340.28	S/ 340.28	S/ 293.19	S/ 13.07	S/ 34.03
31-08-2023	S/ 346.59	S/ 5.87	S/ 340.72	S/ 340.72	S/ 297.65	S/ 8.99	S/ 34.07
30-09-2023	S/ 397.68	S/ 3.56	S/ 394.12	S/ 394.12	S/ 349.85	S/ 4.86	S/ 39.41

*Proporcional a la participación en el fondo.

Repagos reales vs. proyectados



Retorno proyectado del fondo

TIR en PEN

22.82%

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

TIR en USD

14.62%

*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
Auna	20/11/20	5.01%	USD	4.64	B+
Petroperú	19/06/17	5.23%	USD	26.24	BBB-
Camposol	3/02/20	4.63%	USD	5.85	Ba3

*Datos del 31/03/2021