

Propuesta de distribución del patrimonio neto entre los partícipes

Devoluciones ya realizadas representan el **99% del patrimonio total** al 30 de junio de 2025 (fecha en la cual se aprobó la liquidación).

Fecha devolución	Número de devolución	Monto PEN
martes, 8 de julio de 2025	Devolución 1	16,500,000
miércoles, 13 de agosto de 2025	Devolución 2	1,600,000
martes, 9 de septiembre de 2025	Devolución 3	6,200,000
jueves, 11 de septiembre de 2025	Devolución 4	2,000,000
lunes, 6 de octubre de 2025	Devolución 5	2,400,000
viernes, 7 de noviembre de 2025	Devolución 6	3,400,000
miércoles, 3 de diciembre de 2025	Devolución 7	2,350,000
Total		34,450,000

Propuesta de distribución final

El pago pendiente se realizará en función de la recuperación asociada a Empresa 12, por un monto estimado de **USD 250 mil**¹.

- La distribución se efectuará de manera proporcional al porcentaje de cuotas que cada partícipe mantiene en el Fondo.
- El pago se espera efectuar en el primer trimestre de 2026.

(1) Los USD 250 mil se encuentran afectos a la variación del tipo de cambio USD/PEN.