

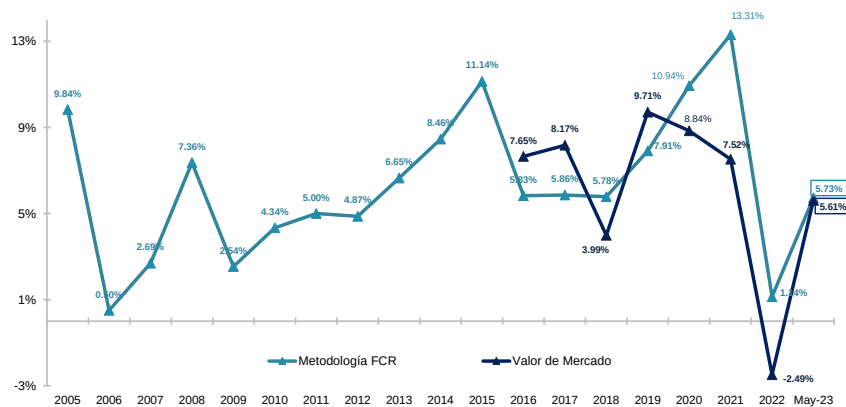
### I. RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR

El Portafolio Consolidado del FCR está compuesto por activos financieros, inmobiliarios y las acciones de ELECTROPERÚ S.A., donde el FCR es propietario con el 85,71%.

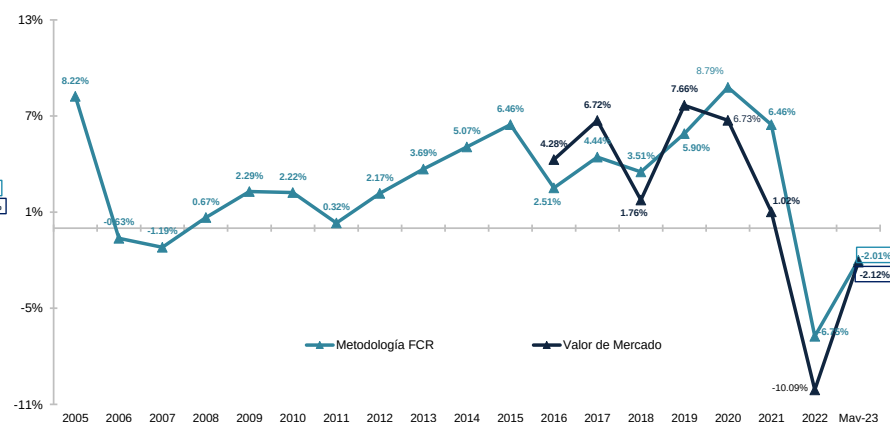
| Periodo | Rentabilidad Nominal<br>(últimos 12 meses) |                               | Rentabilidad Real<br>(últimos 12 meses) |                               |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|         | Metodología FCR <sup>1</sup>               | Valor de Mercado <sup>2</sup> | Metodología FCR <sup>1</sup>            | Valor de Mercado <sup>2</sup> |
| 2005    | 9.84%                                      |                               | 8.22%                                   |                               |
| 2006    | 0.50%                                      |                               | -0.63%                                  |                               |
| 2007    | 2.69%                                      |                               | -1.19%                                  |                               |
| 2008    | 7.36%                                      |                               | 0.67%                                   |                               |
| 2009    | 2.54%                                      |                               | 2.29%                                   |                               |
| 2010    | 4.34%                                      |                               | 2.22%                                   |                               |
| 2011    | 5.00%                                      |                               | 0.32%                                   |                               |
| 2012    | 4.87%                                      |                               | 2.17%                                   |                               |
| 2013    | 6.65%                                      |                               | 3.69%                                   |                               |
| 2014    | 8.46%                                      |                               | 5.07%                                   |                               |
| 2015    | 11.14%                                     |                               | 6.46%                                   |                               |
| 2016    | 5.83%                                      | 7.65%                         | 2.51%                                   | 4.28%                         |
| 2017    | 5.86%                                      | 8.17%                         | 4.44%                                   | 6.72%                         |
| 2018    | 5.78%                                      | 3.99%                         | 3.51%                                   | 1.76%                         |
| 2019    | 7.91%                                      | 9.71%                         | 5.90%                                   | 7.66%                         |
| 2020    | 10.94%                                     | 8.84%                         | 8.79%                                   | 6.73%                         |
| 2021    | 13.31%                                     | 7.52%                         | 6.46%                                   | 1.02%                         |
| 2022    | 1.14%                                      | -2.49%                        | -6.75%                                  | -10.09%                       |
| May-23  | 5.73%                                      | 5.61%                         | -2.01%                                  | -2.12%                        |

| Periodo | Valor del Portafolio Consolidado FCR<br>(Expresado en millones de S/) |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|         | Valor Contable                                                        | Valor de Mercado |
| 2005    | 9,872                                                                 | 10,708           |
| 2006    | 9,449                                                                 | 10,389           |
| 2007    | 8,814                                                                 | 9,766            |
| 2008    | 9,008                                                                 | 10,694           |
| 2009    | 8,836                                                                 | 11,632           |
| 2010    | 8,905                                                                 | 13,495           |
| 2011    | 9,655                                                                 | 12,877           |
| 2012    | 10,551                                                                | 12,165           |
| 2013    | 11,636                                                                | 14,010           |
| 2014    | 13,043                                                                | 16,222           |
| 2015    | 14,897                                                                | 19,044           |
| 2016    | 15,978                                                                | 19,590           |
| 2017    | 16,921                                                                | 19,244           |
| 2018    | 18,512                                                                | 20,243           |
| 2019    | 19,805                                                                | 23,486           |
| 2020    | 21,047                                                                | 26,164           |
| 2021    | 22,235                                                                | 26,182           |
| 2022    | 21,535                                                                | 24,587           |
| May-23  | 21,892                                                                | 24,380           |

Rentabilidad Nominal del Portafolio Consolidado FCR



Rentabilidad Real del Portafolio Consolidado FCR



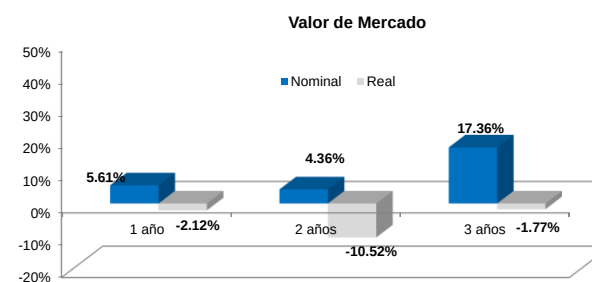
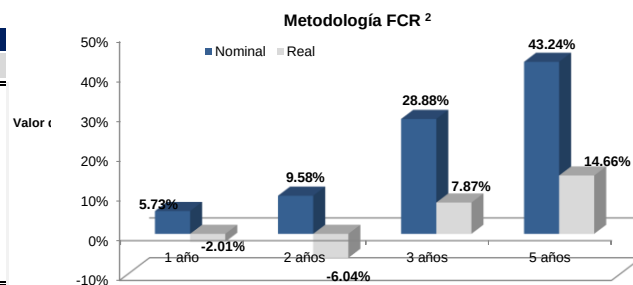
<sup>1</sup> La metodología FCR considera el 44.35% a valor de mercado y el 55.65% a costo amortizado y valor contable.

<sup>2</sup> Activos Financieros a valor de mercado e incluye valor de las acciones de ELECTROPERÚ S.A. en base al patrimonio neto de Electroperú (EE.FF mensuales).

## II. RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR <sup>1</sup>

|        | Metodología FCR <sup>2</sup> |        | Valor de Mercado |         |
|--------|------------------------------|--------|------------------|---------|
|        | Nominal                      | Real   | Nominal          | Real    |
| 1 año  | 5.73%                        | -2.01% | 5.61%            | -2.12%  |
| 2 años | 9.58%                        | -6.04% | 4.36%            | -10.52% |
| 3 años | 28.88%                       | 7.87%  | 17.36%           | -1.77%  |
| 5 años | 43.24%                       | 14.66% | N.D.             | N.D.    |

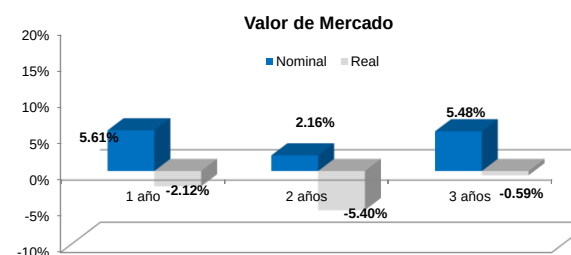
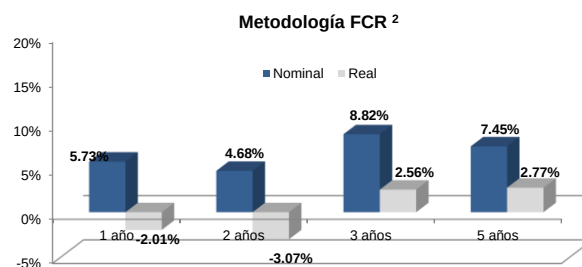
N.D.: No disponible



## III. RENTABILIDAD ANUALIZADA DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR <sup>1</sup>

|        | Metodología FCR <sup>2</sup> |        | Valor de Mercado |        |
|--------|------------------------------|--------|------------------|--------|
|        | Nominal                      | Real   | Nominal          | Real   |
| 1 año  | 5.73%                        | -2.01% | 5.61%            | -2.12% |
| 2 años | 4.68%                        | -3.07% | 2.16%            | -5.40% |
| 3 años | 8.82%                        | 2.56%  | 5.48%            | -0.59% |
| 5 años | 7.45%                        | 2.77%  | N.D.             | N.D.   |

N.D.: No disponible



<sup>1</sup> Incluye el valor de las acciones de ELECTROPERÚ S.A. en base al patrimonio neto de Electroperú (EE.FF mensuales).

<sup>2</sup> La metodología FCR considera el 44.35% a valor de mercado y el 55.65% a costo amortizado y valor contable.

IV. UTILIDADES DISTRIBUIBLES DE ELECTROPERÚ S.A.  
(Expresado en Soles)

| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2008               | Ejecutado<br>II Trim 2009 | Ejecutado<br>III Trim 2009 | Ejecutado<br>IV Trim 2009  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 162,015,484                                              | 121,511,613               | 40,503,871                 | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2009               | Ejecutado<br>II Trim 2010 | Ejecutado<br>III Trim 2010 | Ejecutado<br>IV Trim 2010  |
| 242,301,542                                              | 80,767,181                | 80,767,181                 | 80,767,181                 |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2010               | Ejecutado<br>II Trim 2011 | Ejecutado<br>III Trim 2011 | Ejecutado<br>IV Trim 2011  |
| 185,692,921                                              | 69,634,845                | 69,634,845                 | 46,423,230                 |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2011               | Ejecutado<br>II Trim 2012 | Ejecutado<br>III Trim 2012 | Ejecutado<br>IV Trim 2012  |
| 206,082,401                                              | 77,280,903                | 77,280,903                 | 51,520,595                 |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2012               | Ejecutado<br>II Trim 2013 | Ejecutado<br>III Trim 2013 | Ejecutado<br>IV Trim 2013  |
| 241,362,790                                              | 90,511,046                | 90,511,046                 | 60,340,697                 |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2013 <sup>2</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2014 | Ejecutado<br>III Trim 2014 | Ejecutado<br>IV Trim 2014  |
| 294,162,197                                              | 294,162,197               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2014 <sup>3</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2015 | Ejecutado<br>III Trim 2015 | Ejecutado<br>IV Trim 2015  |
| 385,235,401                                              | 385,235,401               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2015 <sup>4</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2016 | Ejecutado<br>III Trim 2016 | Ejecutado<br>IV Trim 2016  |
| 453,249,177                                              | 453,249,177               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2016 <sup>5</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2017 | Ejecutado<br>III Trim 2017 | Ejecutado<br>IV Trim 2017  |
| 296,342,935                                              | 296,342,935               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2017 <sup>6</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2018 | Ejecutado<br>III Trim 2018 | Ejecutado<br>IV Trim 2018  |
| 325,228,778                                              | 325,228,778               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2018 <sup>7</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2019 | Ejecutado<br>III Trim 2019 | Ejecutado<br>IV Trim 2019  |
| 361,247,383                                              | 361,247,383               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2019 <sup>8</sup>  | Ejecutado<br>IV Trim 2019 | Ejecutado<br>II Trim 2020  | Ejecutado<br>III Trim 2020 |
| 394,786,828                                              | 197,988,586               | 196,798,242                | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2020 <sup>9</sup>  | Ejecutado<br>II Trim 2021 | Ejecutado<br>III Trim 2021 | Ejecutado<br>IV Trim 2021  |
| 423,542,138                                              | ---                       | 423,542,138                | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2021 <sup>10</sup> | Ejecutado<br>II Trim 2022 | Ejecutado<br>III Trim 2022 | Ejecutado<br>IV Trim 2022  |
| 651,953,529                                              | 651,953,529               | ---                        | ---                        |
| Utilidades distribuibles<br>Ejercicio 2022 <sup>11</sup> | Ejecutado<br>II Trim 2023 | Ejecutado<br>III Trim 2023 | Ejecutado<br>IV Trim 2023  |
| 475,304,254                                              | 475,304,254               | ---                        | ---                        |

Fuente : Direccion de Inversiones ONP.

Nota:

- Las utilidades distribuibles de ElectroPerú se ejecutan a partir de abril de cada año.
- Las utilidades del ejercicio 2013 fueron distribuibles en su totalidad en el 2do Trimestre 2014.
- Las utilidades del ejercicio 2014 fueron distribuibles en su totalidad el 30 de abril de 2015 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2015 fueron distribuibles en su totalidad el 31 de mayo de 2016 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2016 fueron distribuibles en su totalidad al 31 de mayo de 2017 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2017 fueron distribuibles en su totalidad el 31 de mayo de 2018 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2018 fueron distribuibles de acuerdo a lo siguiente: en abril de 2019 lo correspondiente al 85.71% del FCR y en setiembre 2019 lo correspondiente al 14.29% de FONAFE.
- El adelanto de utilidades del ejercicio 2019 fueron distribuibles de acuerdo a lo siguiente: en octubre de 2019 lo correspondiente al 85.71% del FCR y en febrero 2020 lo correspondiente al 14.29% de FONAFE. Asimismo, en el mes de mayo de 2020 se realizó la distribución del saldo de utilidades por el ejercicio 2019 correspondiente al 85.71% del FCR y en el mes de julio de 2020 la transferencia del 14.29% de FONAFE.
- Las utilidades del ejercicio 2020 fueron distribuibles en su totalidad el 12 de agosto de 2021 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2021 fueron distribuibles en su totalidad el 29 de abril de 2022 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.
- Las utilidades del ejercicio 2022 fueron distribuibles en su totalidad el 27 de abril de 2022 correspondiendo al FCR el 85.71% y FONAFE el 14.29%.