

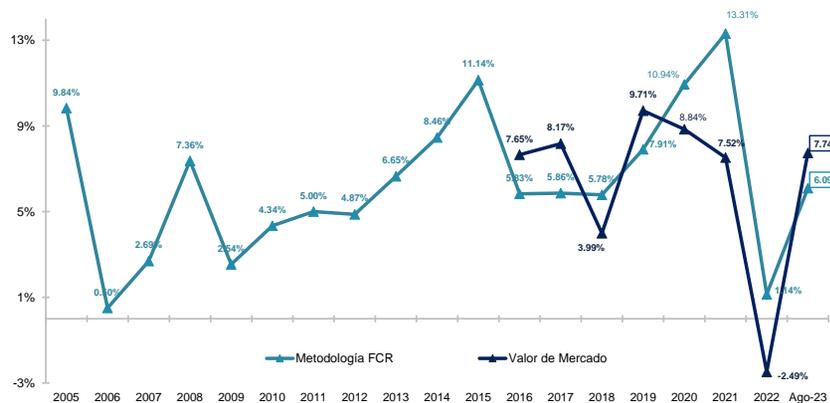
I. RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR

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%.

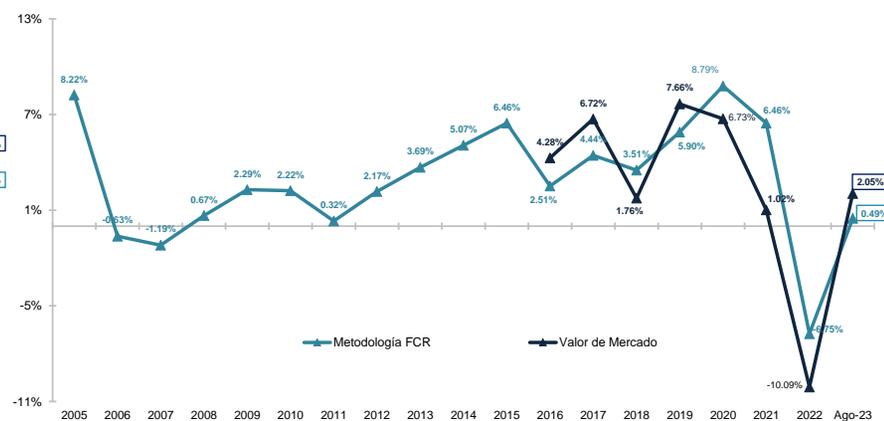
Periodo	Rentabilidad Nominal (últimos 12 meses)		Rentabilidad Real (últimos 12 meses)	
	Metodología FCR ¹	Valor de Mercado ²	Metodología FCR ¹	Valor de Mercado ²
2005	9.84%		8.22%	
2006	0.50%		-0.63%	
2007	2.69%		-1.19%	
2008	7.36%		0.67%	
2009	2.54%		2.29%	
2010	4.34%		2.22%	
2011	5.00%		0.32%	
2012	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%
Ago-23	6.09%	7.74%	0.49%	2.05%

Periodo	Valor del Portafolio Consolidado FCR (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
Ago-23	22,033	24,717

Rentabilidad Nominal del Portafolio Consolidado FCR



Rentabilidad Real del Portafolio Consolidado FCR



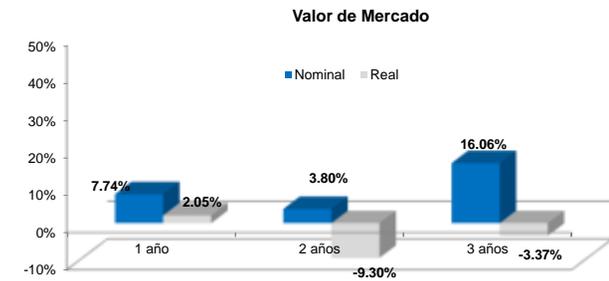
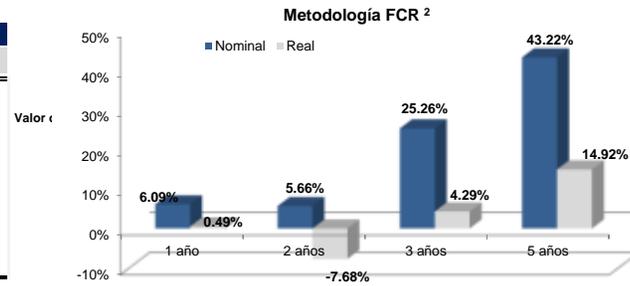
¹ La metodología FCR considera el 44.34% a valor de mercado y el 55.66% a costo amortizado y valor contable.

² 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 ¹

	Metodología FCR ²		Valor de Mercado	
	Nominal	Real	Nominal	Real
1 año	6.09%	0.49%	7.74%	2.05%
2 años	5.66%	-7.68%	3.80%	-9.30%
3 años	25.26%	4.29%	16.06%	-3.37%
5 años	43.22%	14.92%	N.D.	N.D.

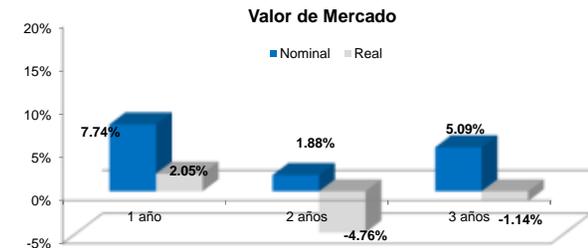
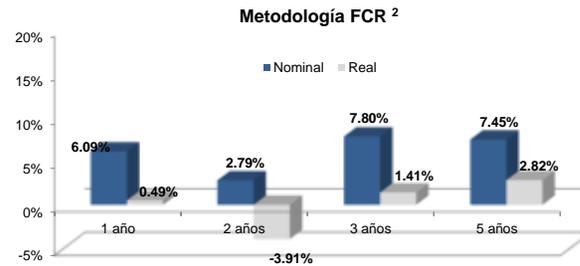
N.D.: No disponible



III. RENTABILIDAD ANUALIZADA DEL PORTAFOLIO CONSOLIDADO FCR ¹

	Metodología FCR ²		Valor de Mercado	
	Nominal	Real	Nominal	Real
1 año	6.09%	0.49%	7.74%	2.05%
2 años	2.79%	-3.91%	1.88%	-4.76%
3 años	7.80%	1.41%	5.09%	-1.14%
5 años	7.45%	2.82%	N.D.	N.D.

N.D.: No disponible



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

² La metodología FCR considera el 44.34% a valor de mercado y el 55.66% a costo amortizado y valor contable.

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

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