

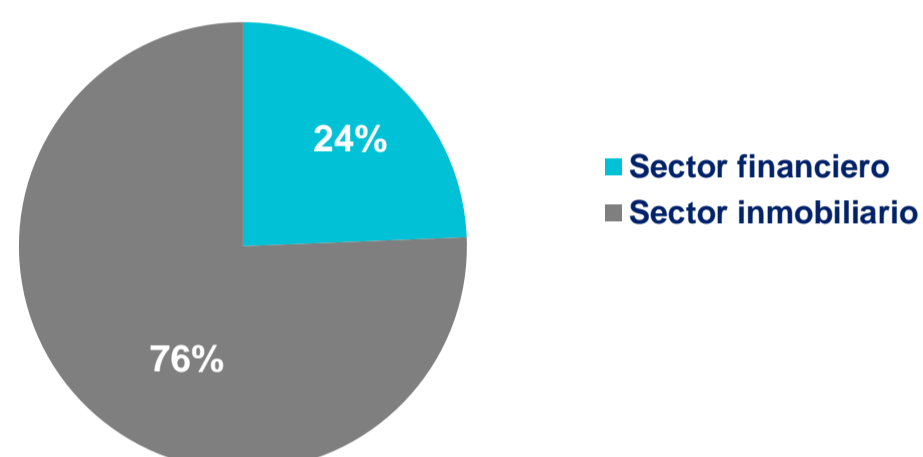
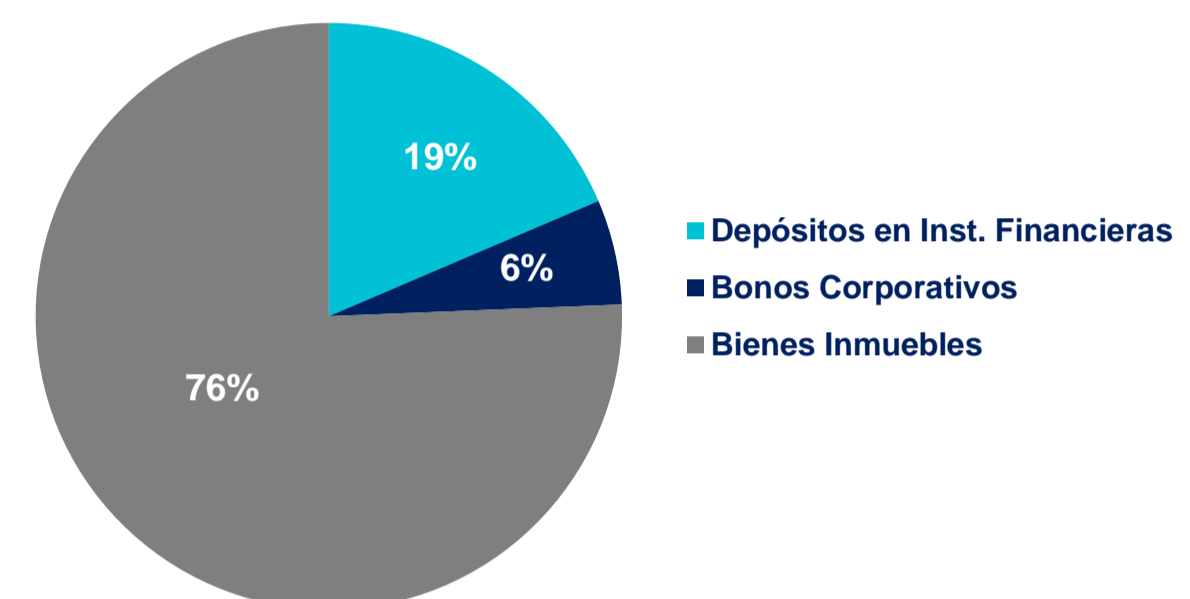
Reporte diario 26 de Noviembre de 2020
Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular

RNC fondo	131-61636-4
Cantidad de cuotas emitidas	50,000
Patrimonio neto	\$51,801,400.78
Número de inversionistas	22

Moneda	USD\$
No. RMVP	SIVFIC-017
Calificación de riesgo	BBBfa (N)
Calificadora de riesgo	Feller Rate

Composición del Portafolio

Emisor	Porcentaje
Depósitos en Inst. Financieras	19%
Bonos Corporativos	6%
Bienes Inmuebles	76%

Sector económico

Tipo de instrumento

Valor diario de la cuota

Valor cuota		
Día actual	11/26/2020	\$1,036.028016
Día actual	11/25/2020	\$1,036.537981

Pago de dividendos

Fecha de Pago	Monto por cuota
10/11/2020	USD\$ 11.64
7/10/2020	USD\$ 11.64
4/8/2020	USD\$ 11.64
1/10/2020	USD\$ 11.64
10/10/2019	USD\$ 11.64
7/10/2019	USD\$ 7.25

Se realizarán pagos trimestrales. AFI Popular procederá a la distribución de hasta el 100% de los beneficios acumulados netos de gastos y comisiones generados por el portafolio al corte del último día calendario de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Tasa de Rendimiento y Volatilidad

Detalle	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	Desde Inicio
Rendimiento Efectivo	4.38%	4.15%	3.82%	5.61%	5.09%
Volatilidad Cuota	0.30%	2.24%	2.26%	0.13%	N/A

Duración

Duración	
Duración Promedio Ponderada Portafolio de Inversión (Días)	519.63

Comisiones

Nombre comisión	Porcentaje
Comisión de Administración	1.50%

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro.

Administradora: AFI Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
 contactenos@afipopular.com.do | www.afipopular.com.do