

Reporte diario 17 de Septiembre de 2019  
FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

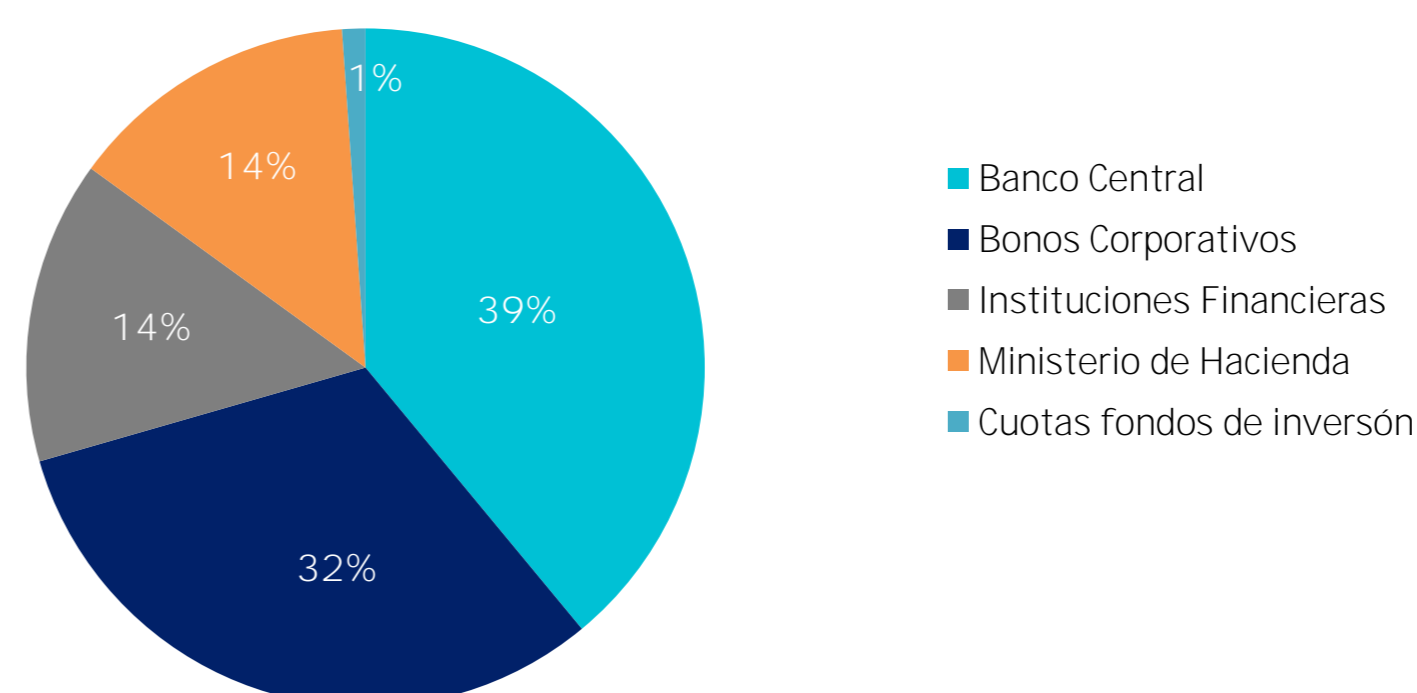
|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| RNC fondo                   | 1-31-22441-5         |
| Cantidad de cuotas emitidas | 1,500,000            |
| Patrimonio neto             | RD\$1,613,442,783.48 |
| Número de inversionistas    | 288                  |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Moneda                 | Peso Dominicano |
| No. RMVP               | SIVFIC004       |
| Calificación de riesgo | Afa(n) M4       |

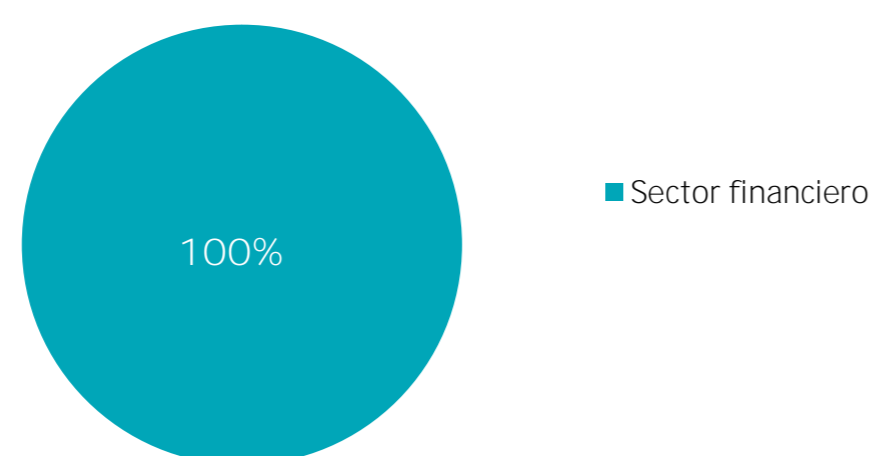
Composición del Portafolio

| Emisor                     | Monto          | Porcentaje |
|----------------------------|----------------|------------|
| Banco Central              | 788,044,711.30 | 39%        |
| Bonos Corporativos         | 637,523,368.86 | 32%        |
| Instituciones Financieras  | 291,982,919.76 | 14%        |
| Ministerio de Hacienda     | 280,994,580.03 | 14%        |
| Cuotas fondos de inversión | 22,374,398.96  | 1%         |

Tipo de instrumento



Sector económico



Valor diario de la cuota

| Valor cuota  |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| Día actual   | 9/17/2019 | RD\$1,075.628522 |
| Día anterior | 9/16/2019 | RD\$1,076.358374 |

Pago de dividendos

| Fecha de Pago | Monto en RD\$ por cuota |
|---------------|-------------------------|
| 9/5/2019      | 6.65                    |
| 8/5/2019      | 6.65                    |
| 7/5/2019      | 6.65                    |
| 6/5/2019      | 6.65                    |
| 5/5/2019      | 6.65                    |
| 4/5/2019      | 6.65                    |
| 3/5/2019      | 6.65                    |
| 2/5/2019      | 6.65                    |

| Fecha de Pago | Monto en RD\$ por cuota |
|---------------|-------------------------|
| 1/4/2019      | 5.50                    |
| 12/6/2018     | 5.50                    |
| 11/6/2018     | 3.33                    |
| 10/5/2018     | 1.66                    |
| 9/5/2018      | -                       |
| 8/5/2018      | 6.66                    |
| 7/5/2018      | 6.66                    |
| 6/5/2018      | 6.66                    |

Rendimientos

| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 360 días | Desde Inicio |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 7.37%           | 10.06%          | 12.32%           | 10.64%           | 8.90%        |

Duración

| Duración   |      |
|--|------|
| Duración Promedio Ponderada de la Cartera de Inversiones (en años) | 3.50 |

Comisiones

| Nombre comisión         | Porcentaje | Valor (RD\$)  |
|-------------------------|------------|---------------|
| Comisión Administración | 1.75%      | RD\$77,409.34 |

\*El cálculo de la duración incluye todas las Inversiones de Renta Fija que contemplan un flujo de efectivo (pago de cupón o intereses) determinado hasta el vencimiento del instrumento.

AFI POPULAR, S.A., cobrará al Fondo por concepto anual de administración, una comisión de hasta un uno por ciento (1.75%) anual del patrimonio del Fondo bajo administración. El monto de los activos totales se calculará diariamente para fines de determinar el monto devengado de estas comisiones. Dichas remuneraciones se devengarán diariamente incluyendo sábados, domingos y días feriados, al mismo tiempo, deberán distribuirse de manera que todos los aportantes del Fondo contribuyan a sufragarlo de manera equitativa. Esta comisión será pagadera mensualmente, según la proporción correspondiente devengada.