

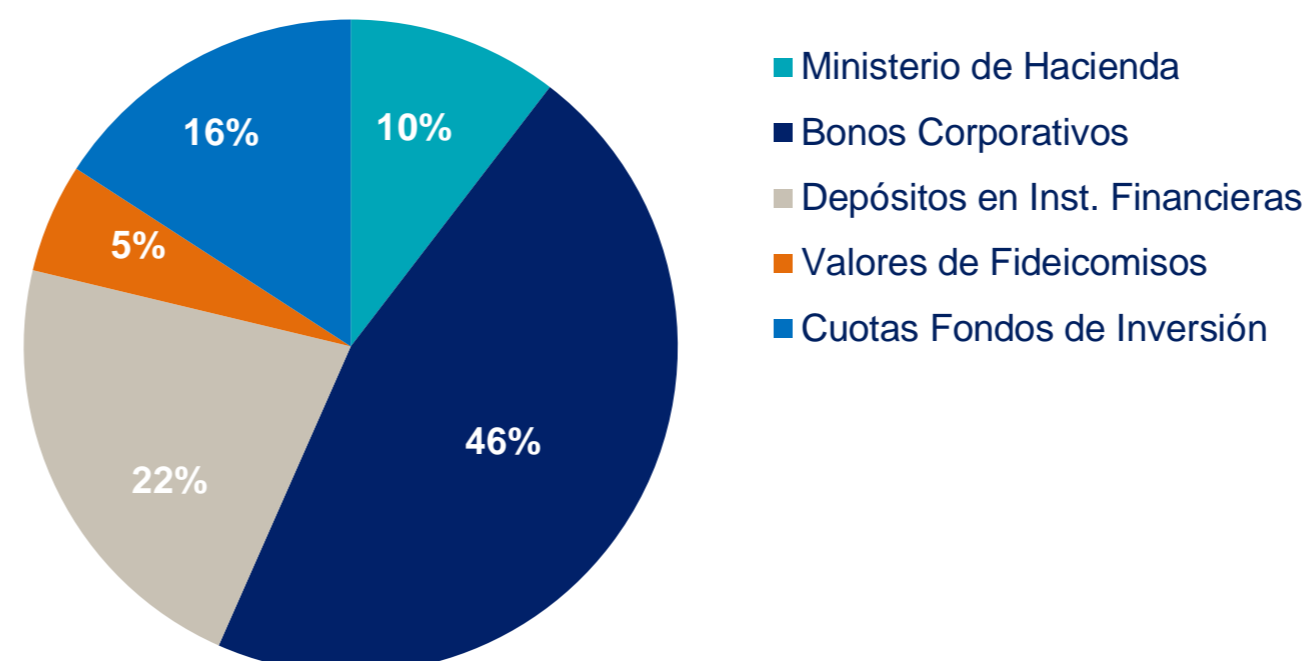
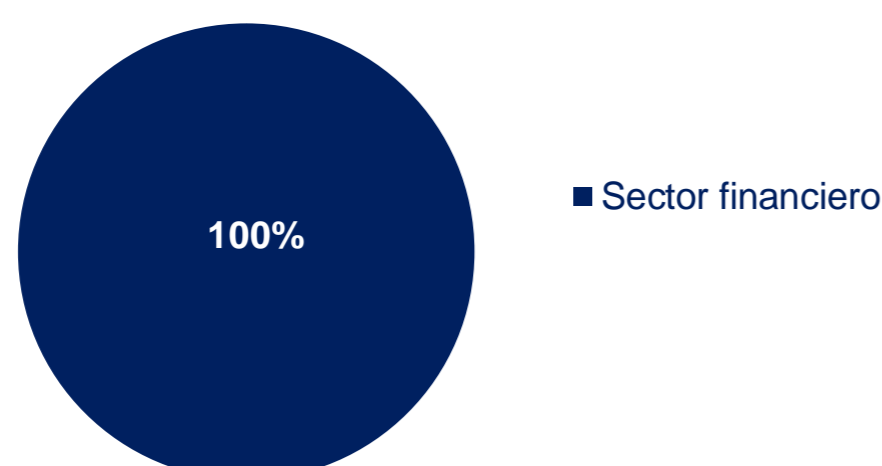
Reporte diario 28 de julio de 2021
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| RNC fondo | 1-31-22441-5 |
| Cantidad de cuotas emitidas | 1,250,000 |
| Patrimonio neto | RD\$1,390,248,571.80 |
| Número de inversionistas | 194 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Moneda | Peso Dominicano |
| No. RMVP | SIVFIC004 |
| Calificación de riesgo | AA-fa / M3 |

Composición del Portafolio

| Emisor | Porcentaje |
|--------------------------------|------------|
| Ministerio de Hacienda | 10% |
| Bonos Corporativos | 46% |
| Depósitos en Inst. Financieras | 22% |
| Valores de Fideicomisos | 5% |
| Cuotas Fondos de Inversión | 16% |

Tipo de Instrumento

Sector Económico

Valor diario de la cuota

| Valor cuota | | |
|--------------|-----------|------------------|
| Día actual | 7/28/2021 | RD\$1,112.198857 |
| Día anterior | 7/27/2021 | RD\$1,111.748050 |

Pago de dividendos

| Fecha de Pago | Monto en RD\$ por cuota |
|---------------|-------------------------|
| 7/5/2021 | \$ 5.21 |
| 6/4/2021 | \$ 5.21 |
| 5/5/2021 | \$ 5.21 |
| 4/5/2021 | \$ 5.21 |
| 3/5/2021 | \$ 5.21 |
| 2/5/2021 | \$ 5.21 |
| 1/5/2021 | \$ 5.21 |
| 12/5/2020 | \$ 5.21 |
| 11/5/2020 | \$ 4.58 |
| 10/5/2020 | \$ 5.00 |
| 9/4/2020 | \$ 5.84 |
| 8/5/2020 | \$ 6.04 |
| 7/5/2020 | \$ 6.65 |

Tasa de Rendimiento y Volatilidad

| Detalle | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | Desde Inicio |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| Rendimiento Efectivo | 9.71% | 16.92% | 9.62% | 11.78% | 7.55% |
| Volatilidad Cuota | 1.58% | 3.03% | 3.83% | 0.19% | N/A |

Duración

| Duración | |
|--|---------|
| Duración Promedio Ponderada de la Cartera de Inversiones (días) | 1263.80 |

Comisiones

| Nombre comisión | Porcentaje |
|-------------------------|------------|
| Comisión Administración | 1.25% |

Los rendimientos del Fondo están basados en el cálculo de la tasa de rendimiento efectiva, establecida en el Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión aprobado mediante la resolución R-CNV-2019-28-MV del Consejo Nacional de Valores. 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.

AFI Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

contactenos@afipopular.com.do | www.afipopular.com.do