

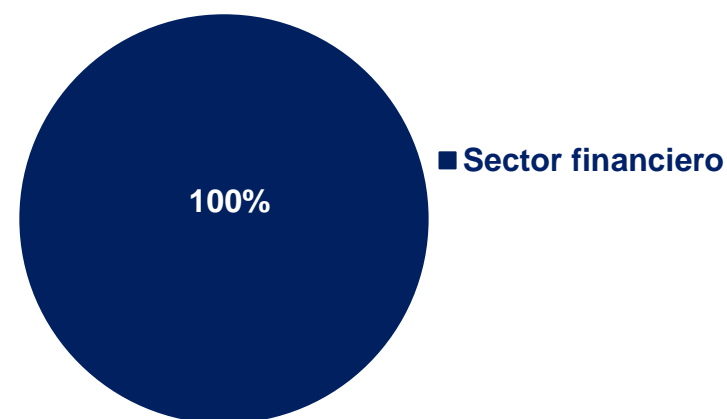
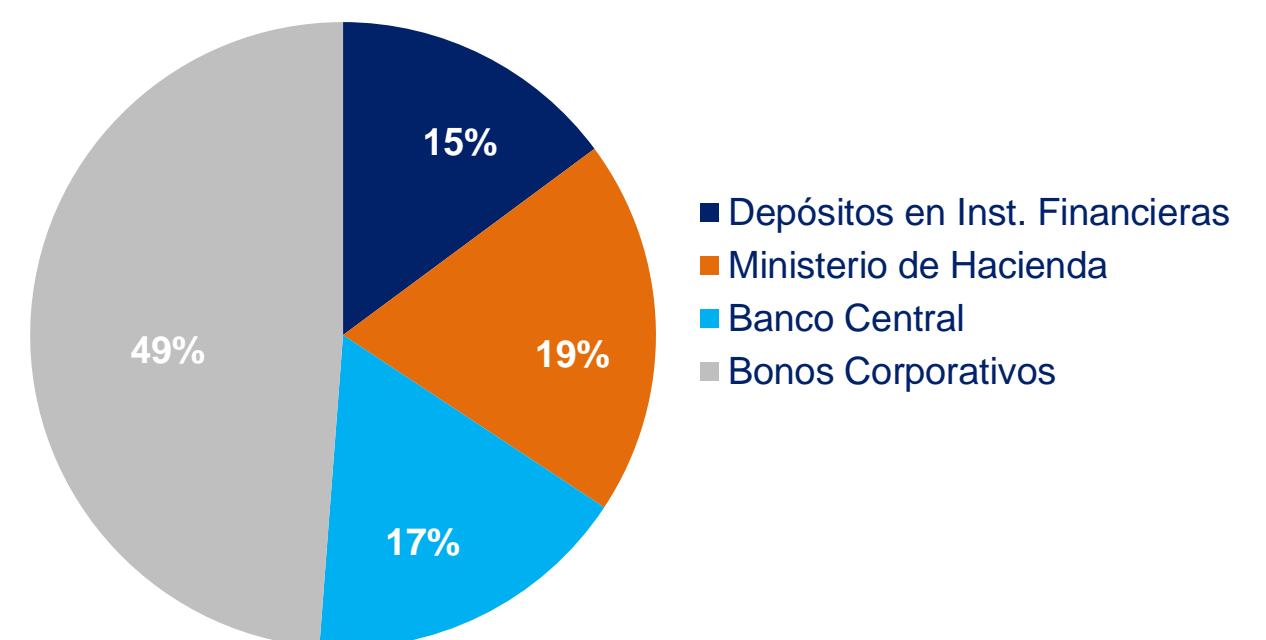
**Reporte diario 23 de Noviembre de 2020**
**Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular**

RNC fondo	1-31-78068-7
Cantidad de cuotas emitidas	130,638
Patrimonio neto	RD\$159,138,782.78
Número de inversionistas	10

Moneda	Peso Dominicano
No. RMVP	SIVFIC-033
Calificación de riesgo	A-fa (N) / M5

**Composición del Portafolio**

Emisor	Porcentaje
Depósitos en Inst. Financieras	15%
Ministerio de Hacienda	19%
Banco Central	17%
Bonos Corporativos	49%

**Sector económico**

**Tipo de instrumento**

**Valor diario de la cuota**

Valor Cuota		
Día actual	11/23/2020	RD\$1,218.166099
Día anterior	11/22/2020	RD\$1,218.517069

**Duración**

Duración	
Duración Promedio Ponderada Portafolio de Inversión (Días)	1565.36

**Comisiones**

Nombre comisión	Porcentaje
Comisión Administración	N/A

**Tasa de Rendimiento y Volatilidad**

Detalle	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	Desde Inicio
Rendimiento Efectivo	18.74%	15.74%	16.39%	11.09%	13.38%
Volatilidad Cuota	3.31%	2.40%	4.48%	0.26%	N/A

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