

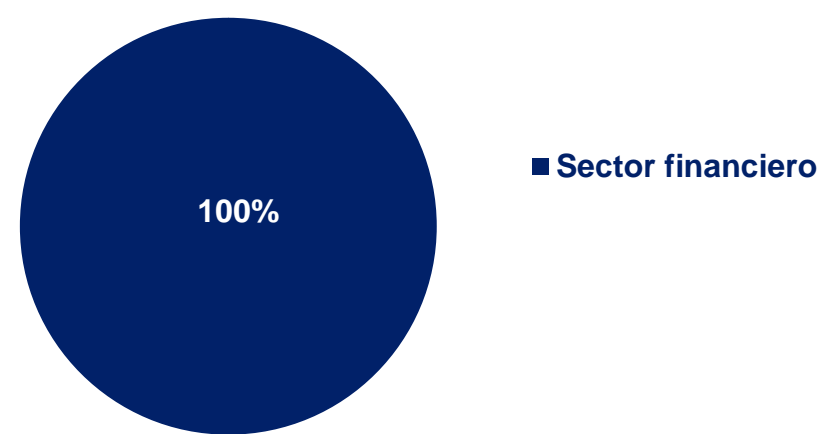
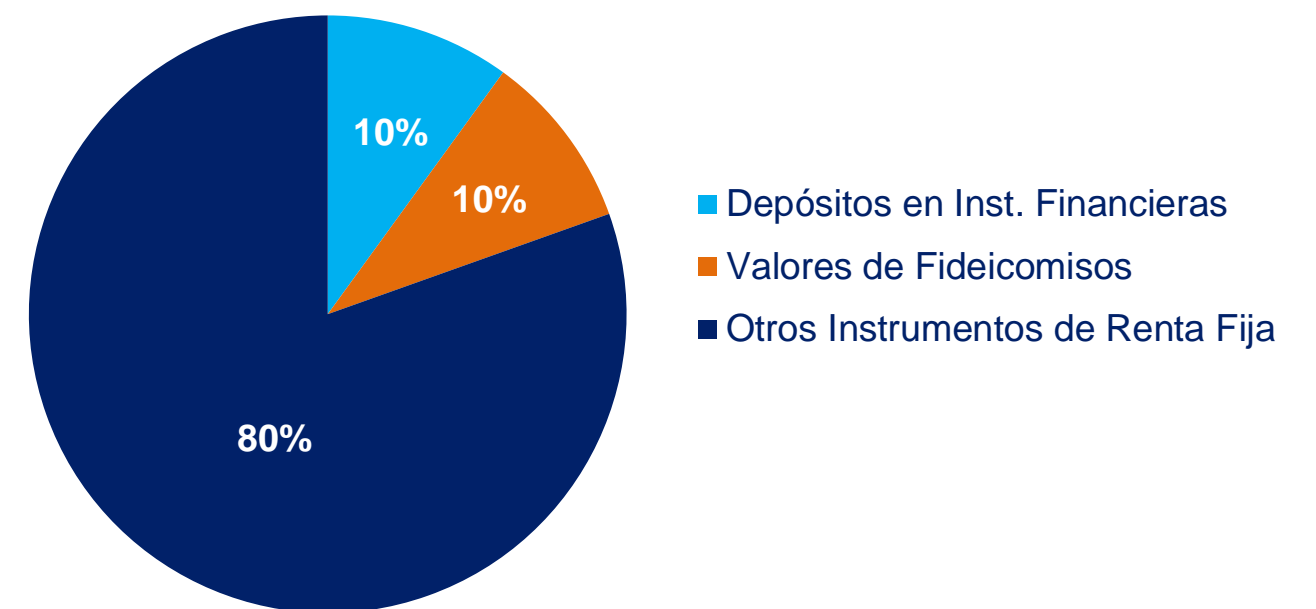
Reporte diario 23 de Noviembre de 2020
Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo de Sociedades Popular

RNC fondo	1-30-96842-1
Cantidad de cuotas emitidas	1,100,000
Patrimonio neto	RD\$1,207,256,408.56
Número de inversionistas	4

Moneda	Peso Dominicano
No. RMVP	SIVFIC-042
Calificación de riesgo	BBBfa (N)

Composición del Portafolio

Emisor	Porcentaje
Depósitos en Inst. Financieras	10%
Valores de Fideicomisos	10%
Otros Instrumentos de Renta Fija	80%

Sector económico

Tipo de instrumento

Valor diario de la cuota

Valor cuota		
Día actual	11/23/2020	RD\$1,097.505826
Día anterior	11/22/2020	RD\$1,097.669604

Duración

Duración	
Duración Promedio Ponderada Portafolio de Inversión (Días)	1965.74

Comisiones

Nombre comisión	Porcentaje
Comisión Administración	2.50%

Tasa de Rendimiento y Volatilidad

Detalle	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días	Desde Inicio
Rendimiento Efectivo	2.27%	4.58%	9.57%	N/A	10.26%
Volatilidad Cuota	1.71%	1.07%	1.84%	0.00%	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