

**DATOS DEL FONDO**

<b>REGISTRO RMV</b>	SIVFIC-035
<b>PATRIMONIO NETO</b>	908,103,176.44
<b>CANTIDAD DE CUOTAS</b>	750,000
<b>APORTANTES</b>	59
<b>COMISIÓN DEL DÍA</b>	21,796.05

**VALOR CUOTA**

<b>ACTUAL</b>	24/11/2021 DOP 1,210.804235
<b>ANTERIOR</b>	23/11/2021 DOP 1,212.275804

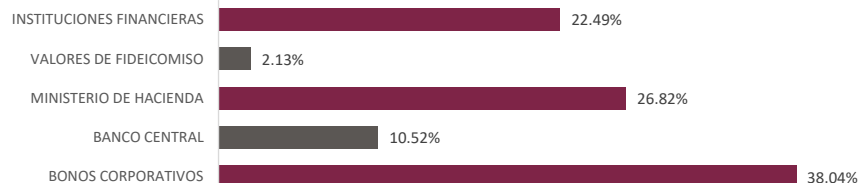
**RENTABILIDAD ULTIMOS**

<b>30 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>180 DÍAS</b>	<b>365 DÍAS</b>
0.90%	10.95%	15.45%	12.69%
<b>AÑO 2018</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2020</b>	
9.64%	14.21%	17.60%	

**DESDE INICIO** | 14.90%

**RENTABILIDAD VS. BENCHMARK OCTUBRE**

<b>BENCHMARK</b>	2.15%
<b>RENTABILIDAD</b>	7.26%

**COMPOSICION PORTAFOLIO**

**POR SECTOR**

**TOTAL DE PORTAFOLIO** | DOP 910,229,197.18

**DURACIÓN PONDERADA** | 7.48

**PAGOS DE DIVIDENDO**

<b>11/1/2021</b>	DOP 7.54946728	<b>7/7/2021</b>	DOP 7.30593607
<b>5/2/2021</b>	DOP 7.54946728	<b>6/8/2021</b>	DOP 7.54946728
<b>5/3/2021</b>	DOP 6.81887367	<b>7/9/2021</b>	DOP 7.54946728
<b>8/4/2021</b>	DOP 7.54946728	<b>7/10/2021</b>	DOP 7.30593607
<b>7/5/2021</b>	DOP 7.30593607	<b>5/11/2021</b>	DOP 7.54946728
<b>8/6/2021</b>	DOP 7.54946728		

"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta".

\*Nota: La frecuencia de comparación entre el Benchmark y Rentabilidad del Fondo se lleva a cabo con periodicidad mensual.