AFI UNIVERSAL

RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

Fecha 19-Nov-26

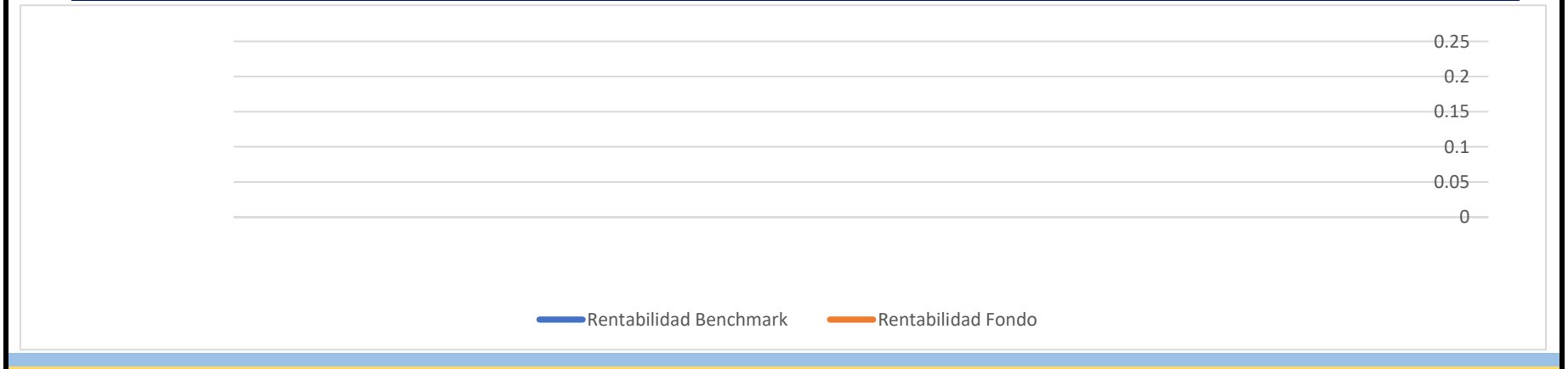
1146 Aportantes

PATRIMONIO	$ 1,518,880,635.29
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 22,914.059594
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 22,911.802294
NÚMERO DE CUOTAS	66,285.968624
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	701.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	13.41%

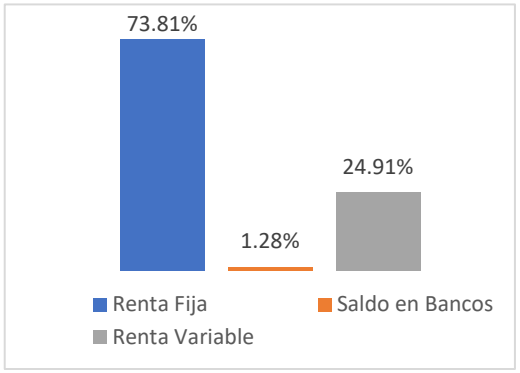
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.25% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*1% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.02% *30 días*	10.09% *90 días*
	9.09% *180 días*	8.57% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.86% *30 días*	0.70% *90 días*
	0.63% *180 días*	0.05% *365 días*

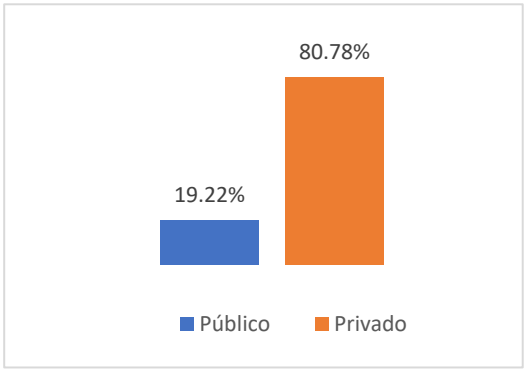
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



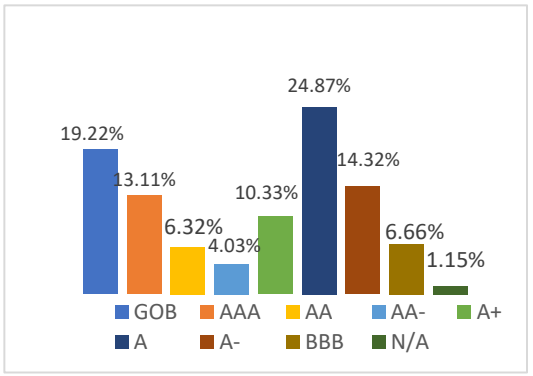
Instrumento



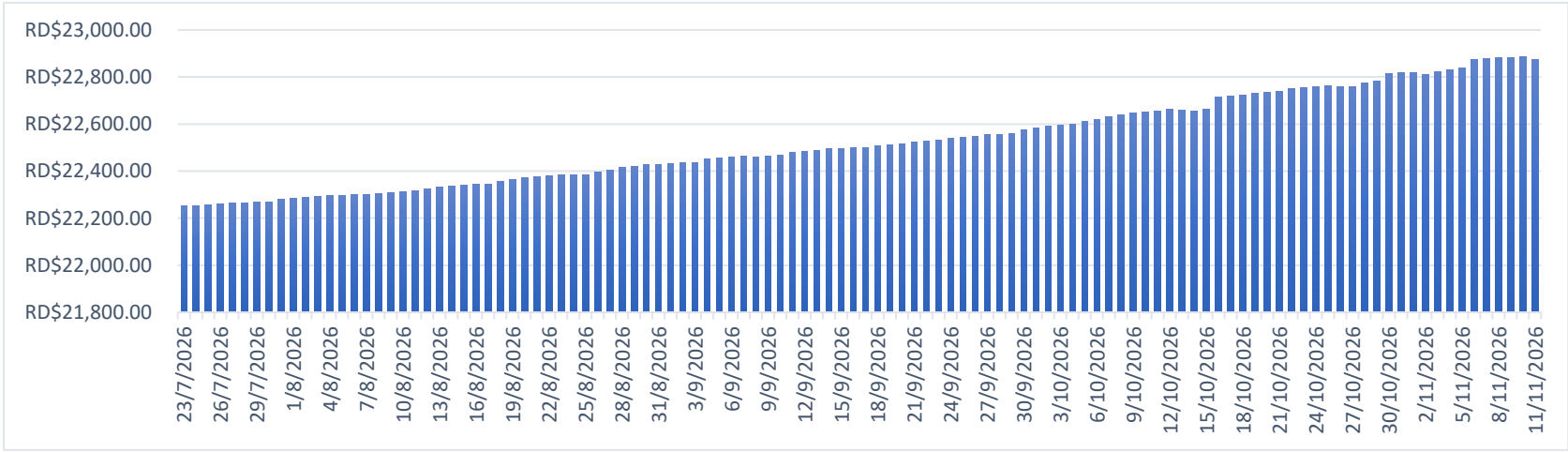
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 1.25% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

2. El porcentaje a aplicar sobre el patrimonio del fondo para el cálculo de dicha comisión será hasta del 40% sobre el exceso qu e presente la rentabilidad mensual del Fondo respecto al benchmark adicionándole a este benchmark un uno por ciento (+1%).

3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil siguiente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.