INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS
Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007
Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.
julio – septiembre 2026

"El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome".

I. **Información general del fondo:** El Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible es un Fondo abierto de inversión colectiva a corto plazo con pacto de permanencia mensual que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija grado de inversión, según los límites de la Política de Inversiones establecidos en su Reglamento Interno, buscando preservar el capital de los aportantes en términos reales.

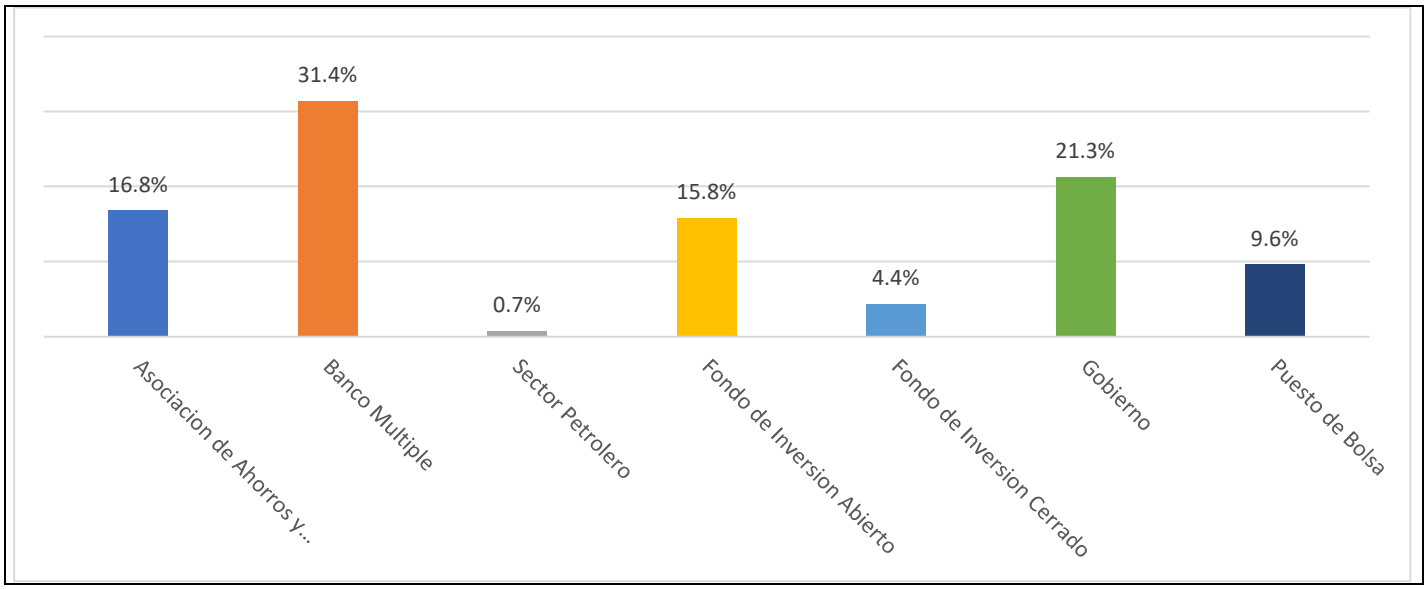
   Invertirá principalmente en certificados a plazo de entidades financieras e instrumentos representativos de deuda de oferta pública principalmente de corto y mediano plazo, denominados en Pesos Dominicanos y/o en Dólares Estadounidenses, emitidos en la República Dominicana por sociedades e instituciones constituidas en la República Dominicana o en el extranjero. El Fondo podrá invertir en valores objeto de oferta pública transados en bolsa y previamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores; y en valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda y por el Banco Central de la República Dominicana, en todos los casos con una calificación del emisor o de la emisión no menor a grado de inversión.

   Es un fondo abierto de corto plazo dado que la duración promedio ponderada del portafolio de inversión es de hasta trescientos sesenta (360) días.

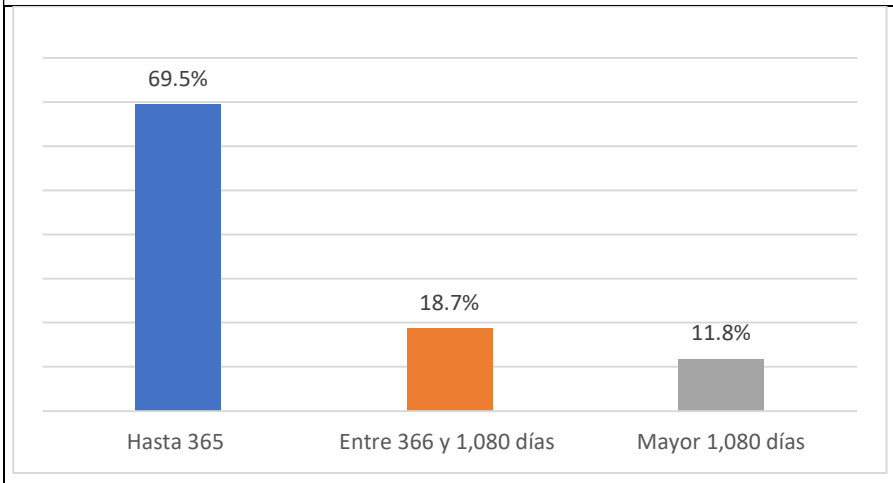
   Las entidades financieras donde invierte el Fondo son reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. El Fondo no cuenta con calificación de Riesgo ni tiene contratadas entidades para el servicio de distribución de cuotas.

El patrimonio del Fondo al 30 de septiembre del 2026 es de **DOP$3,666,507,611.6582**
Al ser un fondo de inversión abierto el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

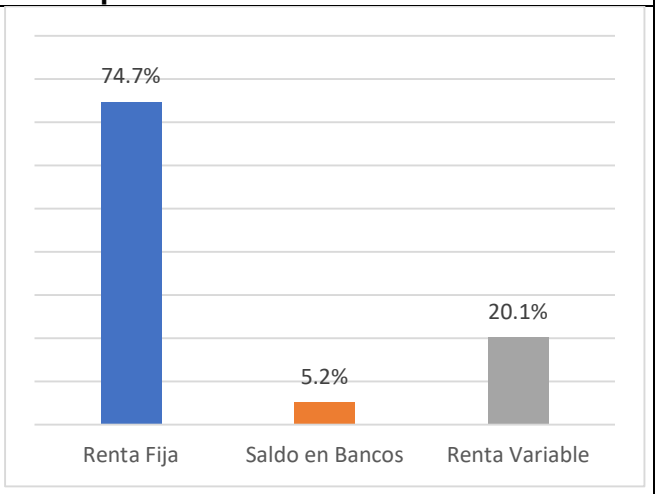
II. Estructura de la cartera: Por Tipo de Emisor

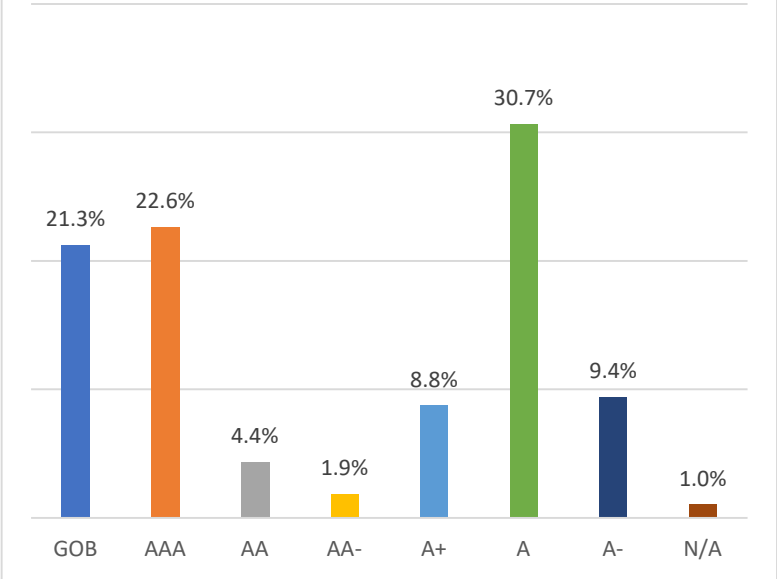
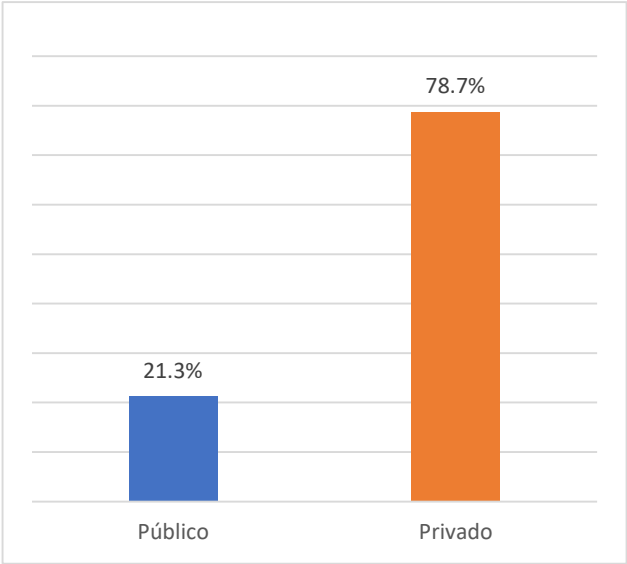


Por Plazo



Por Tipo de Instrumento



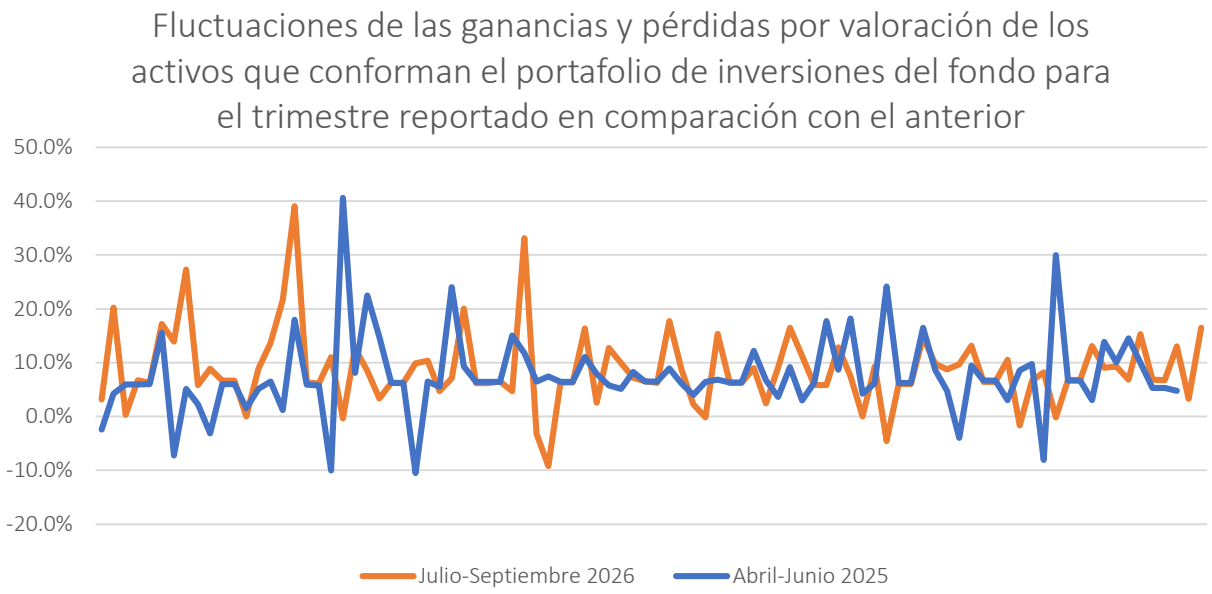
Por Calificación de Riesgo	Por Sector
	

Duración Promedio Ponderada del Portafolio

La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 270.00 días, y la misma se situó durante todo el trimestre dentro del rango dispuesto por su reglamento de inversión.

Excesos a los Límites de Inversión e Inversiones No Previstas

III. Valoración de los activos:



540 AFI UNIVERSAL. *Sello de la sociedad emisora*	30 de septiembre del 2026 *Fecha de elaboración*

"La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son integras, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe.

La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación".