INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS
Fondo de Inversión Cerrado De Desarrollo Educativo en la Republica Dominicana I
SIVFIC-093
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 de Inversión Cerrado De Desarrollo Educativo en la Republica Dominicana I, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome".

Información general del fondo: El Objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del portafolio de inversión en valores representativos de capital y valores representativos de deuda no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, de entidades objeto de inversión y fideicomisos, domiciliados en la República Dominicana, con la finalidad de crear un alto impacto en la mejora del Sistema Educativo Dominicano.

Adicionalmente, como parte de su política de inversión, el Fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en valores de renta fija y renta variable de oferta pública, activos inmobiliarios y opciones de compra sobre inmuebles ubicados en el territorio nacional, proyectos inmobiliarios, cuotas de participación en fondos de inversión abiertos y cerrados y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.

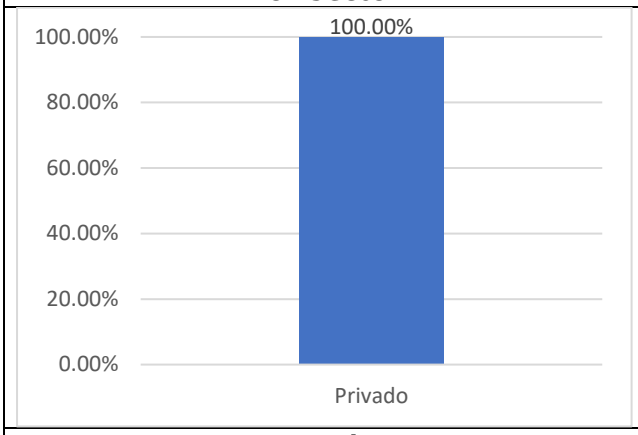
El Fondo podrá invertir los activos del Fondo en pesos dominicanos hasta un cien por ciento (100%) del portafolio de inversión y hasta un cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversión en dólares de los Estados Unidos de América.

El Fondo cuenta con calificación de Feller Rate Calificadora de Riesgos BBB-fa(N) al cierre del trimestre.

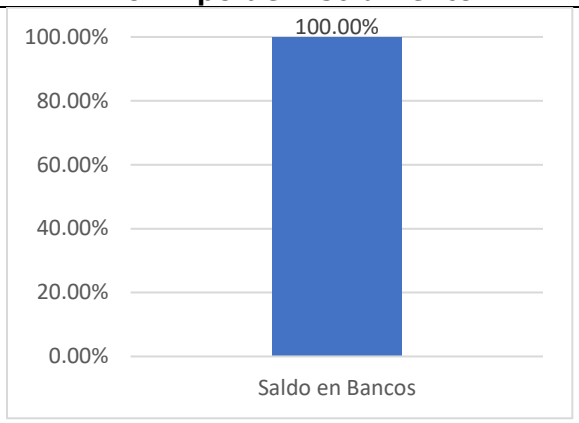
El patrimonio del Fondo al 30 de septiembre del 2026 es de **RD$9,036,231.62.** Este fondo, tiene un plazo de vencimiento de 30 años a partir de la fecha de la primera emisión, la cual inició el día 22 de junio de 2026.

I. Estructura de la cartera:

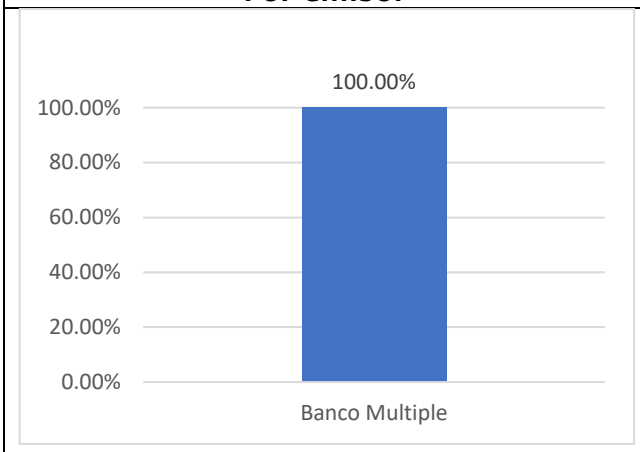
Por sector



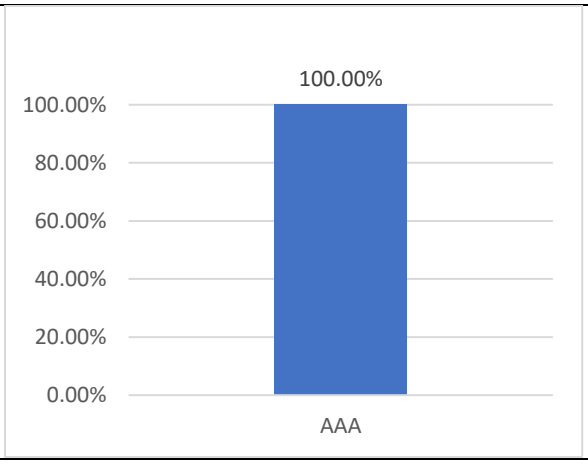
Por Tipo de Instrumento



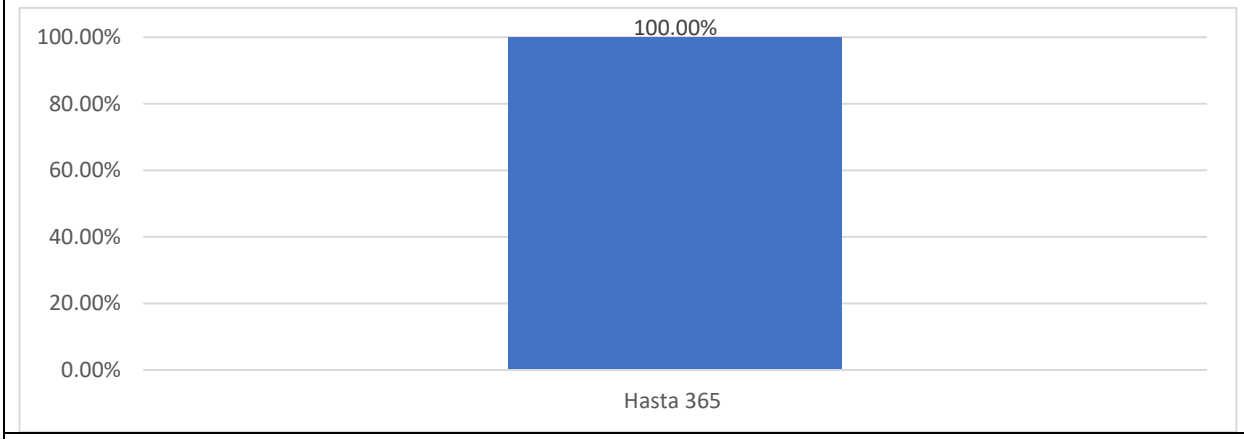
Por emisor



Por calificación



Por plazo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio

No se establece una duración promedio ponderada para el portafolio.

Excesos a los Límites de Inversión e Inversiones No Previstas

Cabe destacar que, para este fondo, no se reportaron hechos relevantes relacionados a límites de inversión o inversiones no previstas en su reglamento interno para el trimestre evaluado dado que se encuentra en periodo de adecuación.

I. Valoración de los Activos:



 *Sello de la sociedad emisora*	27 de octubre de 2026 *Fecha de elaboración*

"La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I., 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".