AFI UNIVERSAL

RENTA FUTURO

Registro: SIVFIA-027

RNC: 1-31-60713-6

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

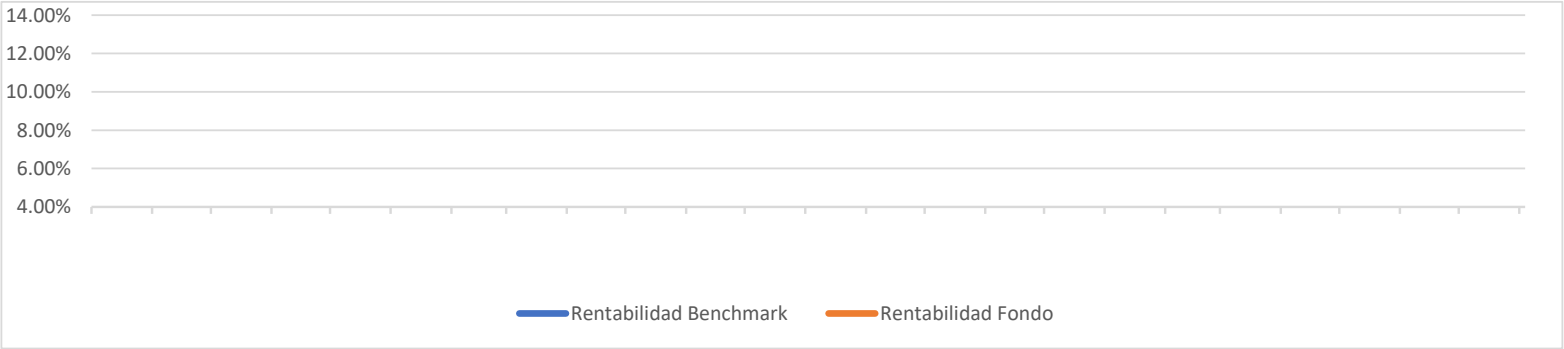
Fecha	21-Oct-26	641	Aportantes

PATRIMONIO	$	577,689,794.49
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	20,892.809281
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	20,897.456086
NÚMERO DE CUOTAS		27,650.173164
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		931.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%

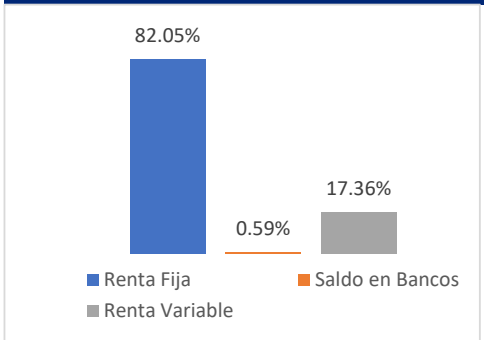
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.50% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*2% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	5.07% *30 días*	4.86% *90 días*
	5.78% *180 días*	7.17% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.95% *30 días*	0.79% *90 días*
	1.05% *180 días*	0.07% *365 días*

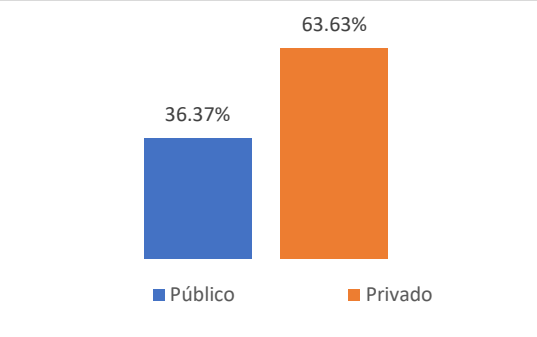
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



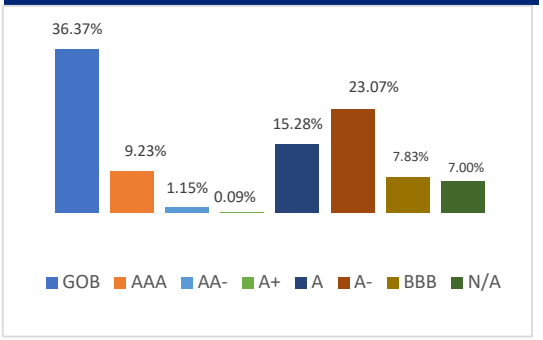
Instrumento



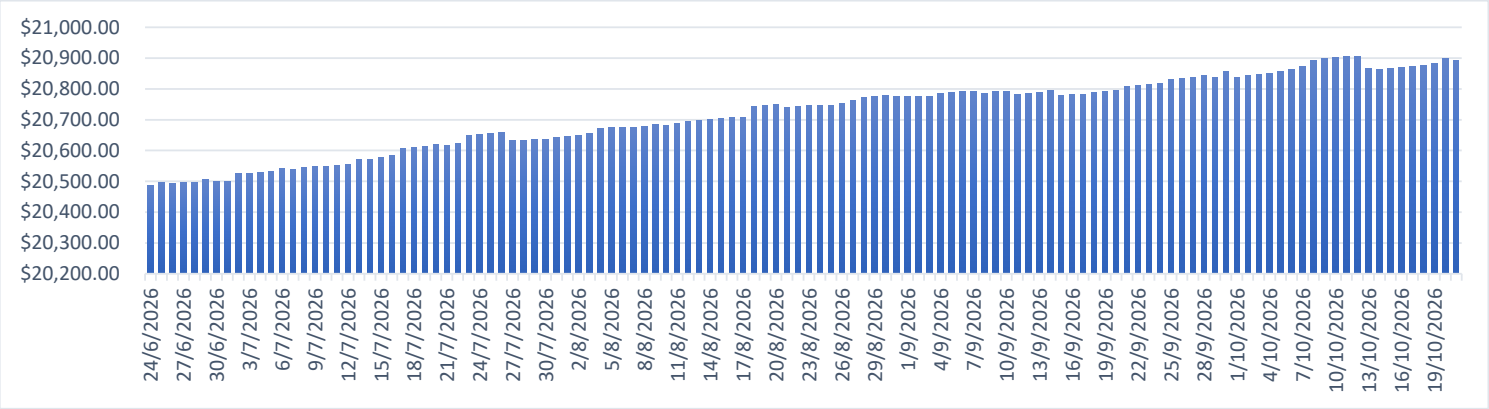
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.50% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el excedente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
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 2% sobre el valor del rescate solicitado.