AFI UNIVERSAL

RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

Fecha	11-Nov-26

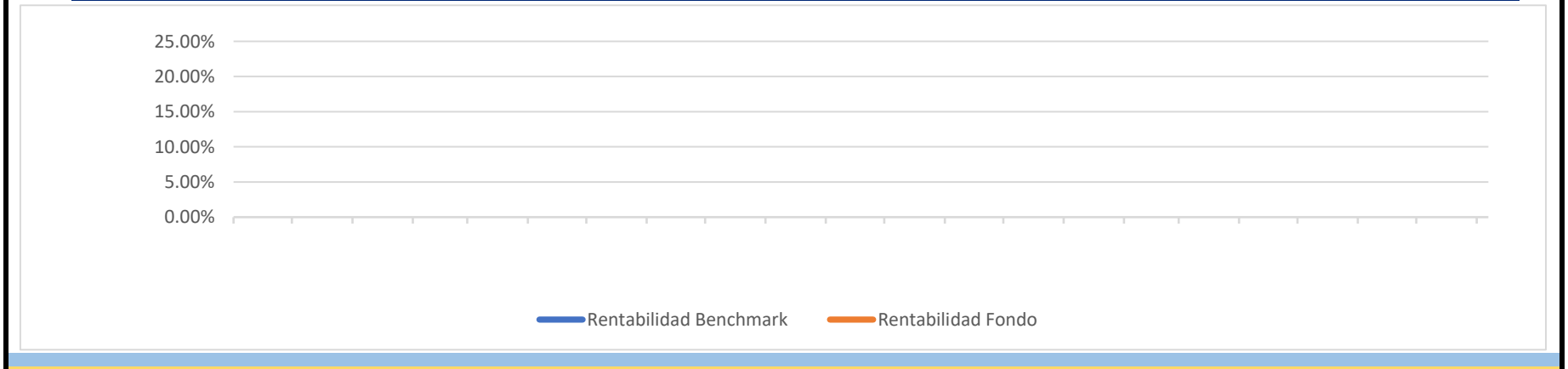
1146 Aportantes

PATRIMONIO	$ 1,542,833,828.34
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 22,875.119467
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 22,888.200381
NÚMERO DE CUOTAS	67,445.935334
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	742.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	13.15%

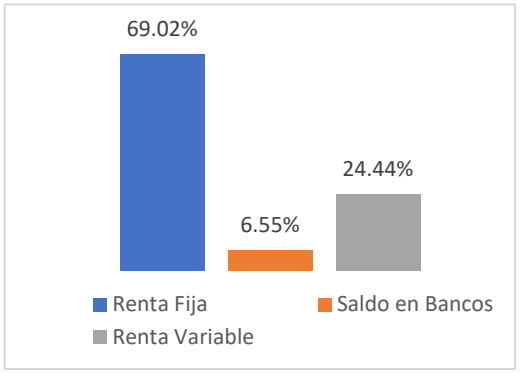
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.25% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*1% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.07% *30 días*	10.24% *90 días*
	8.70% *180 días*	8.21% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.06% *30 días*	0.67% *90 días*
	0.63% *180 días*	0.05% *365 días*

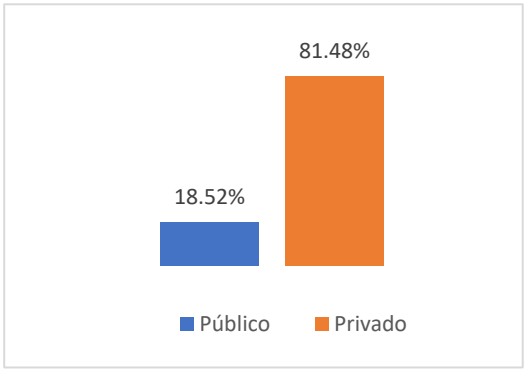
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



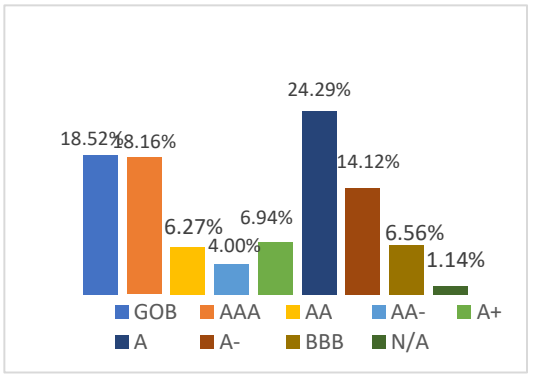
Instrumento



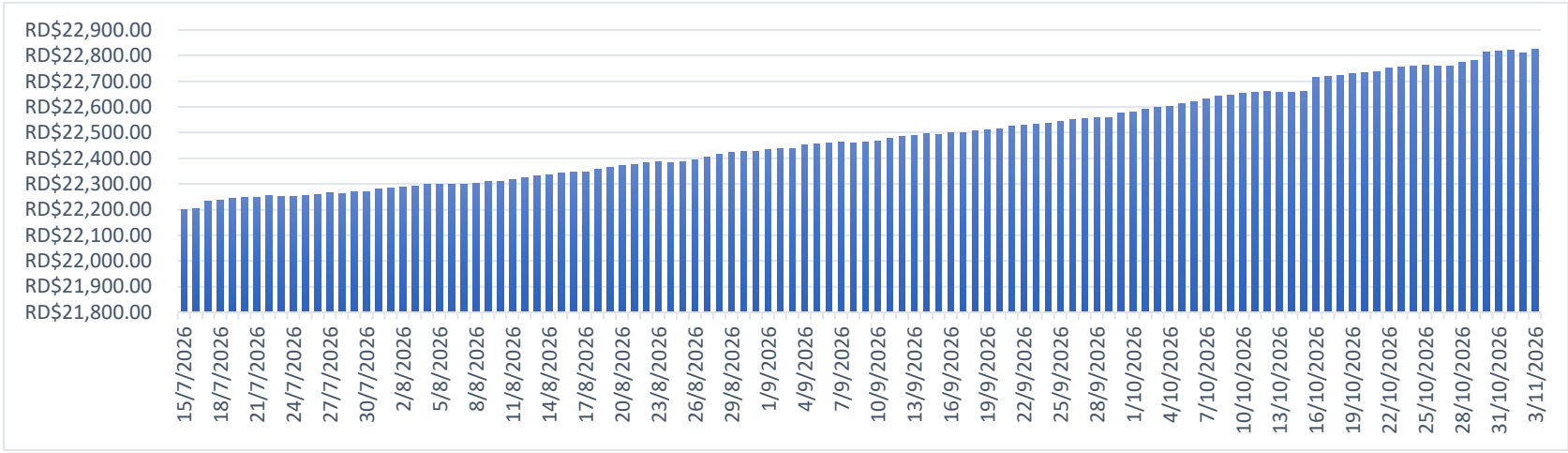
Sector



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.*