AFI UNIVERSAL

PLAZO MENSUAL DOLAR

Registro: SIVFIA-0019

RNC: 1-31-52427-3

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Dólar Americano US$

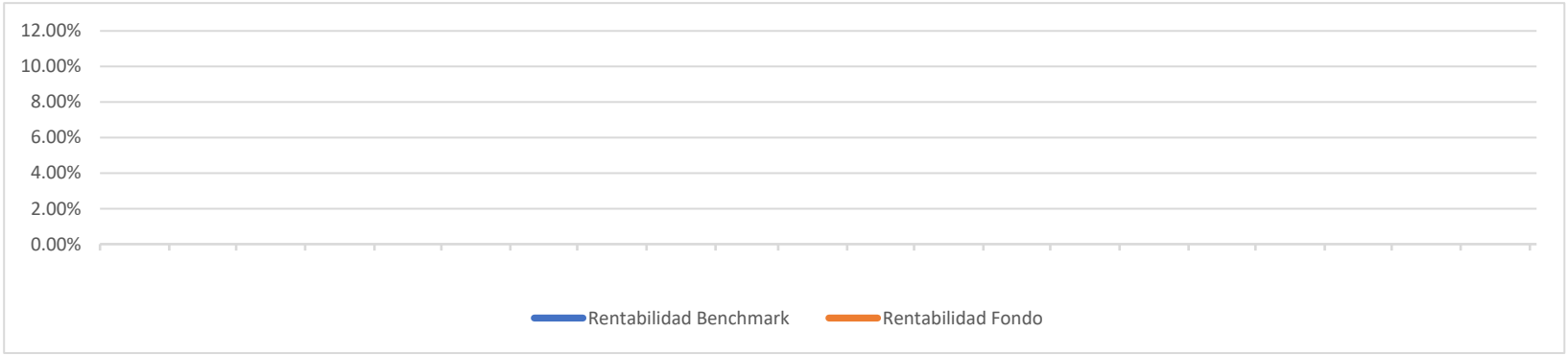
Fecha	31-Oct-26	1772 Aportantes

PATRIMONIO	$ 117,910,914.66
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 1,354.088847
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 1,353.970115
NÚMERO DE CUOTAS	$ 87,077.679522
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	503.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	25.22%

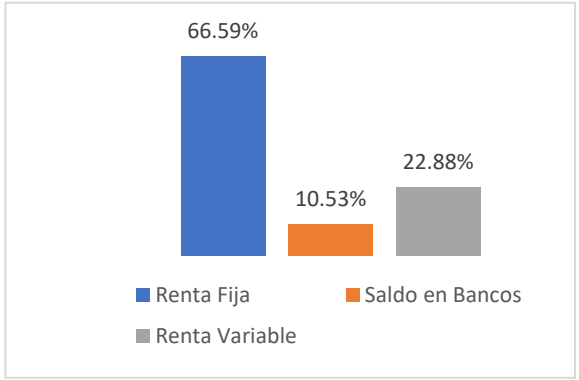
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*0.50 % Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*0.2% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.31% *30 días*	3.69% *90 días*
	3.55% *180 días*	4.34% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.60% *30 días*	0.58% *90 días*
	11.78% *180 días*	0.43% *365 días*

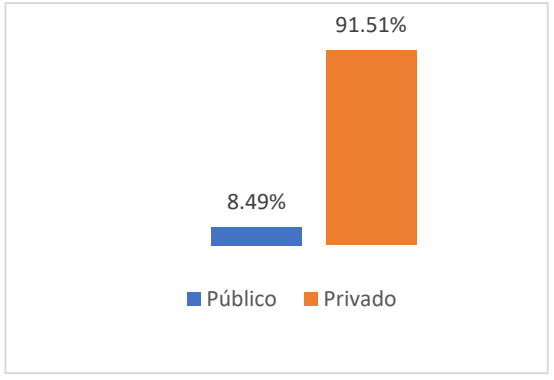
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



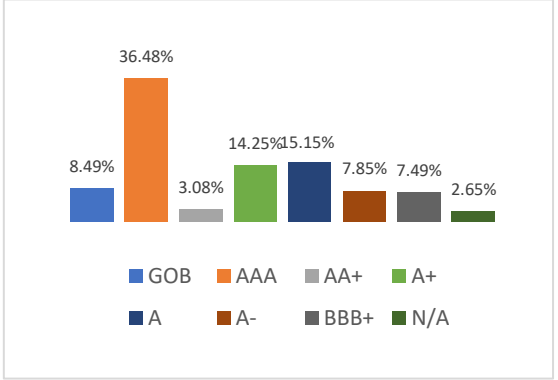
Instrumento



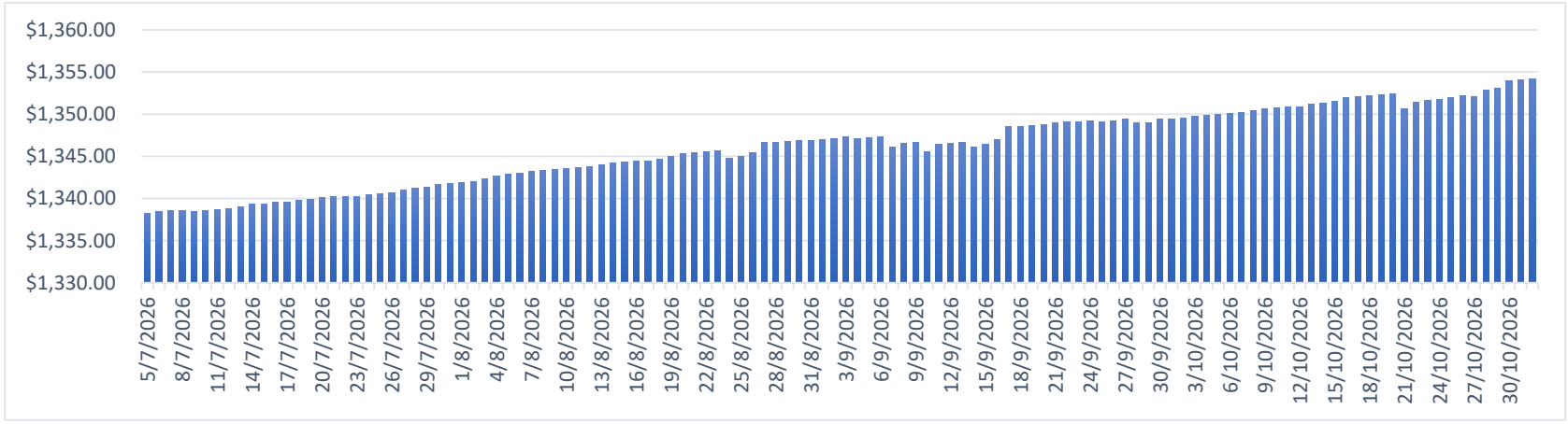
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. *La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% 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 0.2% sobre el valor del rescate solicitado.*