AFI UNIVERSAL

# PLAZO MENSUAL DOLAR

## Registro: SIVFIA-0019

RNC: 1-31-52427-3

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Dólar Americano US$

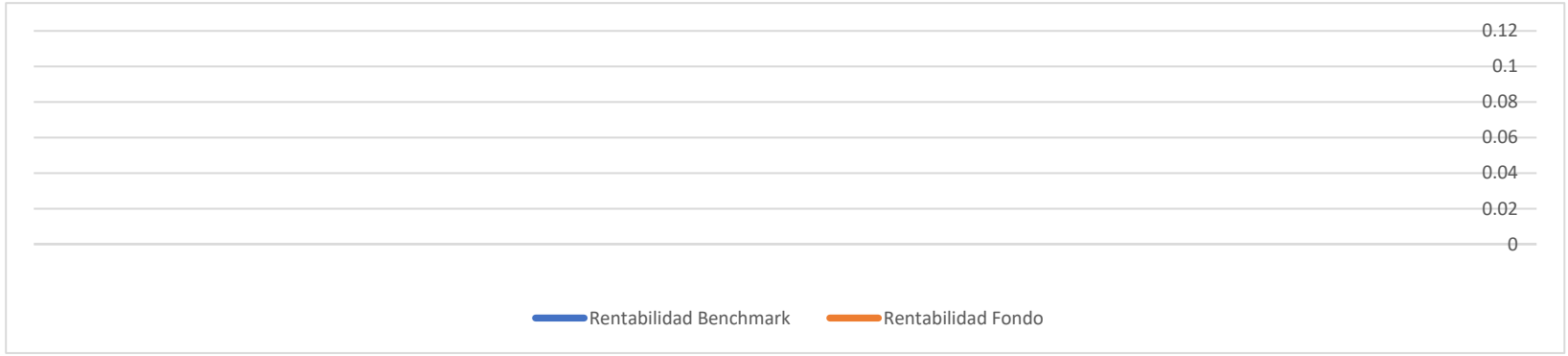
| Fecha | 19-Nov-26 | 1778 Aportantes |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| PATRIMONIO | $ 113,399,249.06 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ 1,356.394526 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ 1,356.288751 |
| NÚMERO DE CUOTAS | $ 83,603.440509 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 475.00 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS | 22.54% |

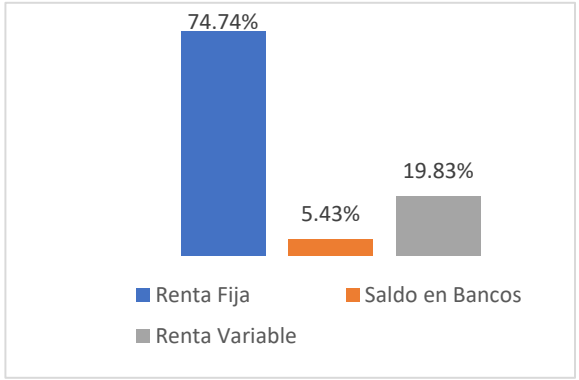
| | |
|---|---|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | *0.50 % Anual* |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO | *20% Sobre el excedente del Benchmark* |
| 3. PENALIDAD | *0.2% del monto retirado* |

| | | |
|---|---|---|
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 3.64% *30 días* | 3.35% *90 días* |
| | 3.80% *180 días* | 4.52% *365 días* |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.60% *30 días* | 0.58% *90 días* |
| | 11.78% *180 días* | 0.43% *365 días* |

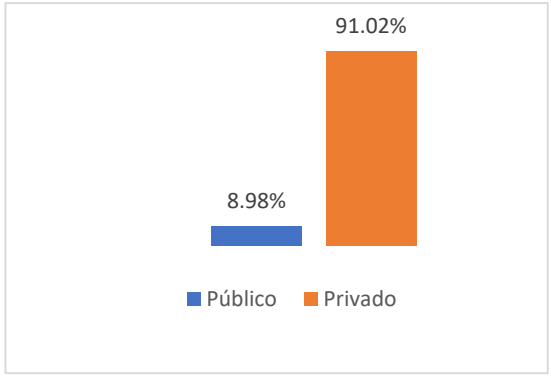
## Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



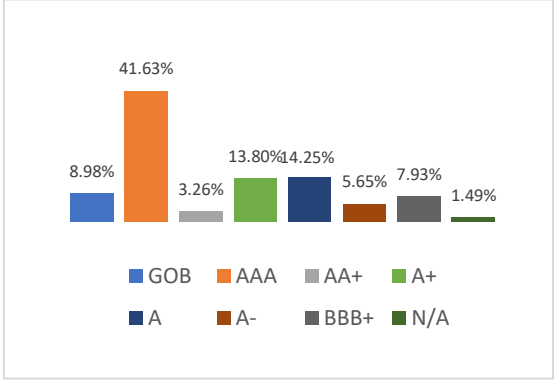
## Instrumento



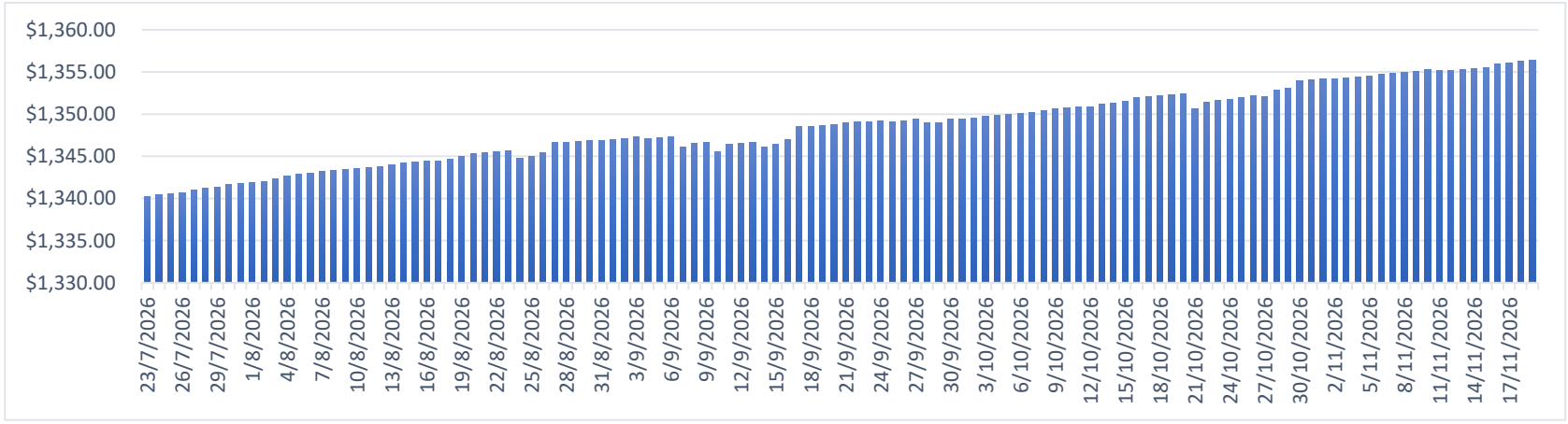

## Sector




## 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.*