AFI UNIVERSAL

RENTA FUTURO

Registro: SIVFIA-027

RNC: 1-31-60713-6

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

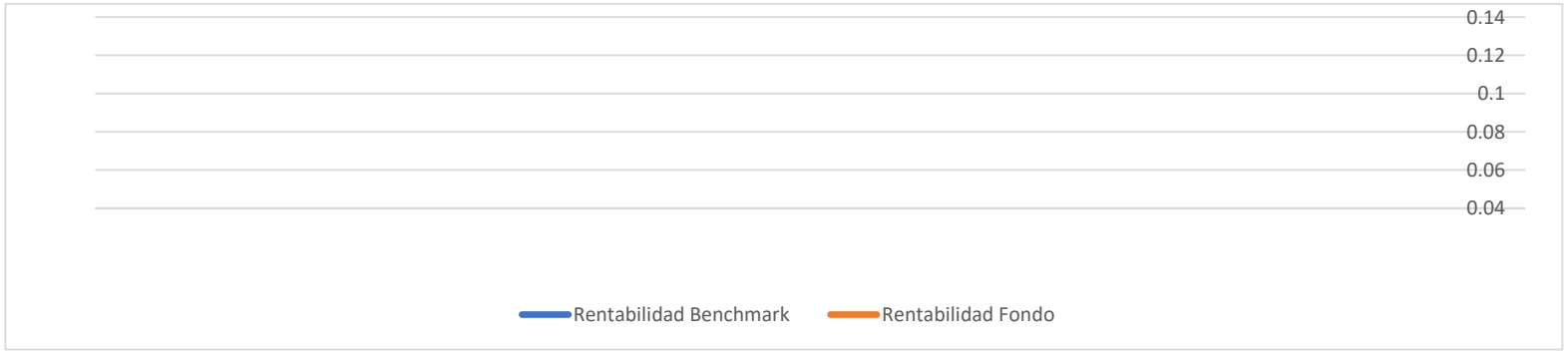
Fecha	5-Nov-26	650 Aportantes

PATRIMONIO	$ 582,107,308.38
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 21,024.764287
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 21,039.850995
NÚMERO DE CUOTAS	27,686.745993
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	995.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	0.00%

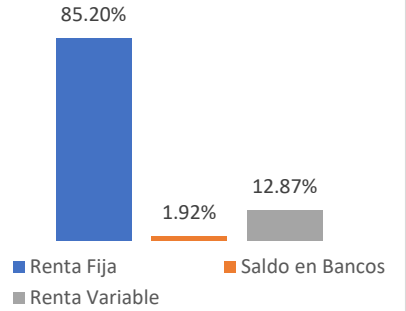
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.50% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*2% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.83% *30 días*	7.02% *90 días*
	7.67% *180 días*	7.15% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.85% *30 días*	1.21% *90 días*
	1.04% *180 días*	0.07% *365 días*

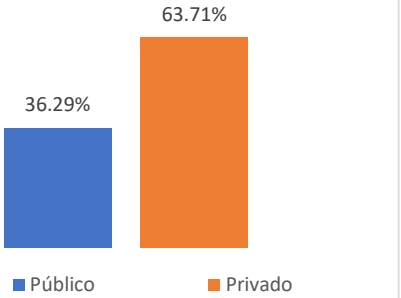
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



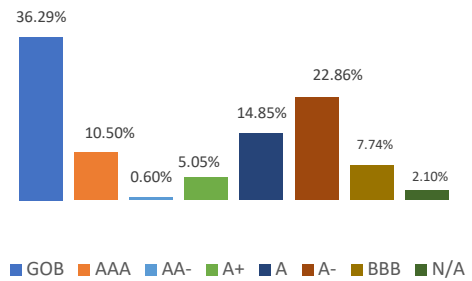
Instrumento



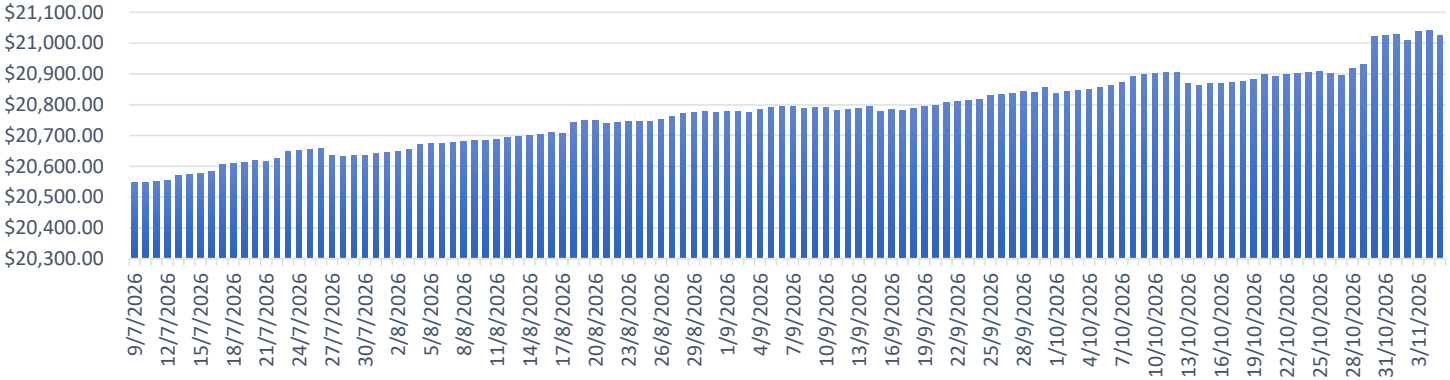
Sector



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 exœdente 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.*