AFI UNIVERSAL

DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

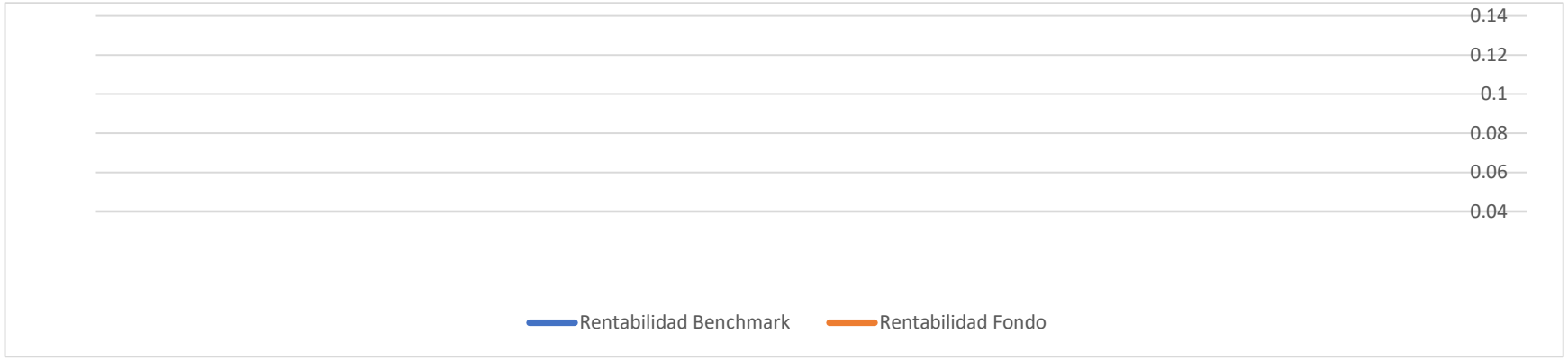
Fecha	19-Nov-26
3718	Aportantes

PATRIMONIO	$ 3,916,611,345.20
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 23,869.880950
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 23,866.836516
NÚMERO DE CUOTAS	164,081.729331
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	282.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	3.21%

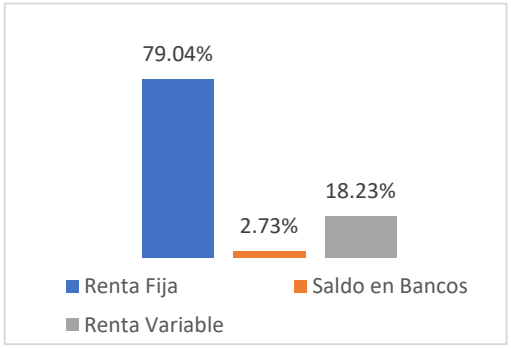
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.00% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*0.4% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.57% *30 días*	8.54% *90 días*	
	8.60% *180 días*	8.35% *365 días*	
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.72% *30 días*	0.47% *90 días*	
	0.42% *180 días*	0.02% *365 días*	

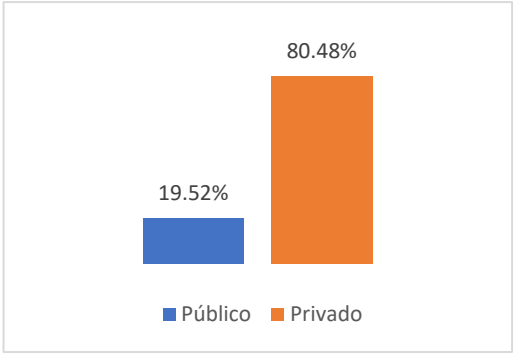
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



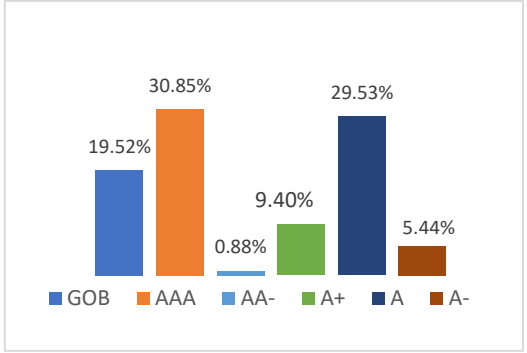
Instrumento



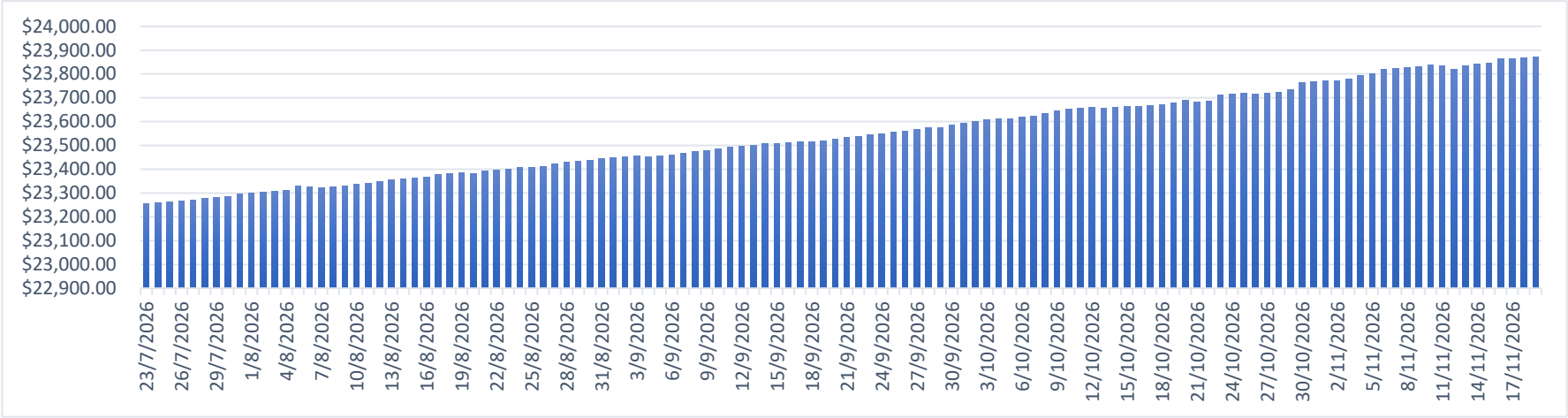
Sector



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 s obre 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 exc edente 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 sigui ente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.*