AFI UNIVERSAL

DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

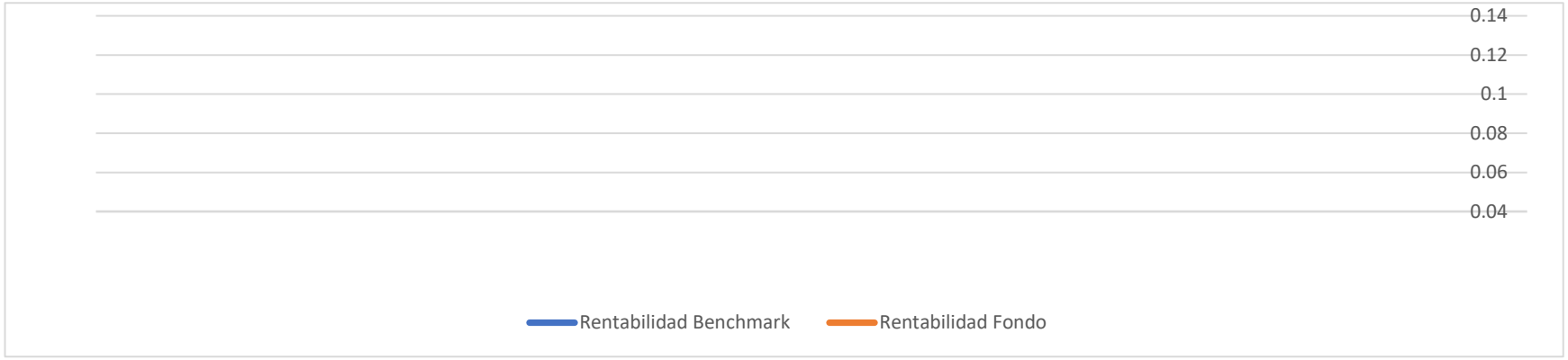
Fecha	5-Nov-26
3708	Aportantes

PATRIMONIO	$ 4,013,896,696.10
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 23,801.762827
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 23,791.746337
NÚMERO DE CUOTAS	168,638.630898
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	303.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	3.47%

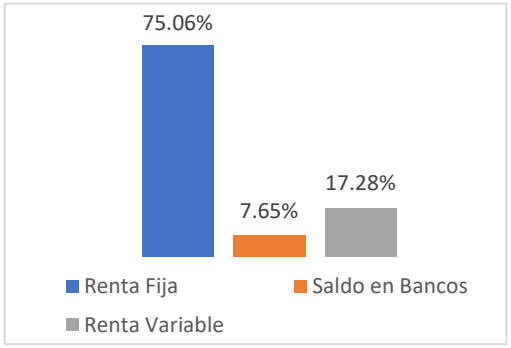
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.00% Anual*
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	*20% Sobre el excedente del Benchmark*
3. PENALIDAD	*0.4% del monto retirado*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.75% *30 días*	8.63% *90 días*
	8.53% *180 días*	8.18% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.62% *30 días*	0.40% *90 días*
	0.38% *180 días*	0.02% *365 días*

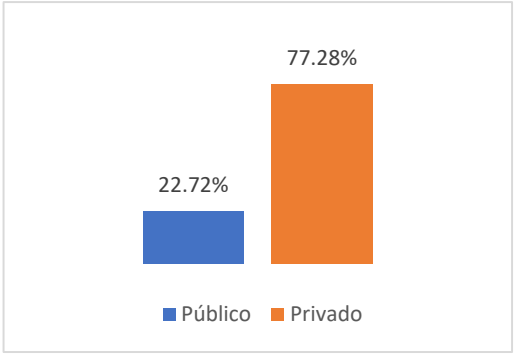
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



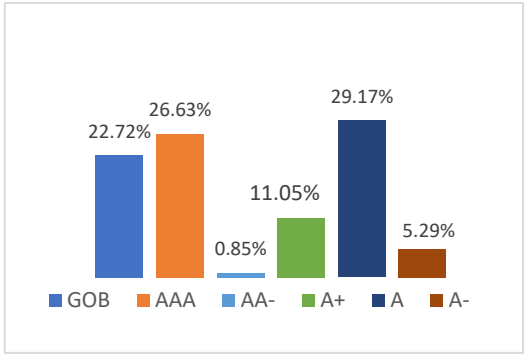
Instrumento



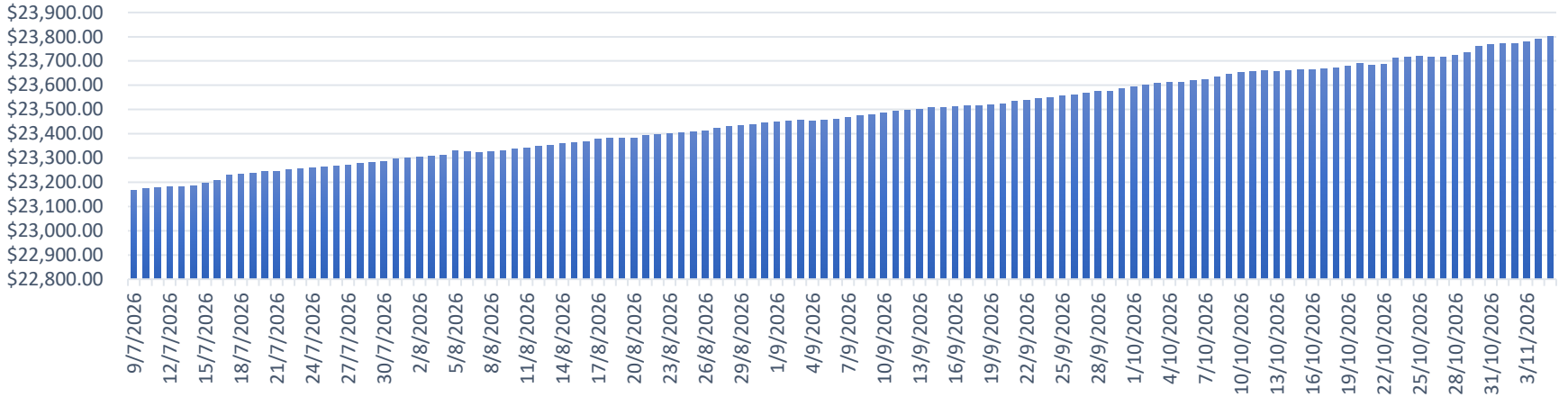
Sector



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.*