

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	14,925,613,432.50	12,820,465,723.53
Activos Corrientes		
Disponibilidades	626,321.10	335,459.79
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	19,066,756.82	1,454,996.89
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	14,905,772,485.56	12,818,508,502.80
Cuentas y documentos por cobrar	0.00	339.82
Gastos pagados por anticipado	147,869.02	166,424.23
Total Activos Corrientes	14,925,613,432.50	12,820,465,723.53
Activos no Corrientes		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total Activos no Corrientes	0.00	0.00
PASIVOS	3,779,870.26	3,041,436.63
Pasivos Corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	210,753.61	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,569,116.65	3,041,436.63
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	3,779,870.26	3,041,436.63
Pasivos no Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	14,921,833,562.24	12,817,424,286.90
Aportes en especie (acciones)	6,287,357,200.00	6,287,357,200.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	692,328,145.52	692,328,145.52
Valuacion de inversiones financieras	7,926,087,140.04	5,838,823,157.28
Reservas patrimoniales	0.00	0.00
Resultados acumulados	-84,927,543.68	8,944,209.22
Resultados del ejercicio	100,988,620.36	-10,028,425.12
Total Pasivo más Patrimonio	14,925,613,432.50	12,820,465,723.53

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS OPERACIONALES	111,927,420.00	0.00
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	0.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	11,300,195.22	10,464,162.55
Gastos operativos	11,300,195.22	10,464,162.55
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	100,627,224.78	-10,464,162.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS	361,395.58	435,737.43
Ingresos financieros	407.24	1,480.24
Otros ingresos no operacionales	360,988.34	434,257.19
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	100,988,620.36	-10,028,425.12

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2026

	<u>Cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Prima en emisión de cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Valuación de inversiones Financieras</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2026	6,287,357,200.00	692,328,145.52	7,926,087,140.04	(83,312,485.63)	91,191,703.15	14,913,651,703.08
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	7,926,087,140.04	(83,312,485.63)	91,191,703.15	14,913,651,703.08
Emisiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	-92,806,761.20	0.00	-92,806,761.20
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	7,926,087,140.04	-176,119,246.83	91,191,703.15	14,820,844,941.88
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	100,988,620.36	100,988,620.36
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	91,191,703.15	-91,191,703.15	0.00
Totales al 30 de junio de 2026	6,287,357,200.00	692,328,145.52	7,926,087,140.04	-84,927,543.68	100,988,620.36	14,921,833,562.24

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Beneficio (pérdida del periodo)	100,988,620.36	-10,028,425.12
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-407.24	-1,480.24
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	0.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-319,655.31	-338,816.10
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Diferencia cambiaria	-71,439.35	0.00
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	5,408.72	-14,346.11
Cuentas por pagar	-2,233,851.22	-506,519.72
Provisiones y acumulaciones por pagar	1,379,456.14	-1,188,816.43
Otros pasivos	0.00	0.00
Flujo originado por actividades de la operación	-12,179,287.90	-12,078,403.72
Intereses Cobrados	407.24	1,480.24
Flujo neto originado por actividades de la operación	-12,178,880.66	-12,076,923.48
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	-111,927,420.00	0.00
Venta de activos financieros	105,531,356.20	12,300,000.00
Dividendos recibidos	111,927,420.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	105,531,356.20	12,300,000.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Repartos de dividendos	-92,806,761.20	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-92,806,761.20	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	545,714.34	223,076.52
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	80,606.76	112,383.27
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	626,321.10	335,459.79

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

1. Titulos valores de deuda - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de titulos valores	Valor de nominal	Cantidad de valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Total			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

3. Fondo de inversión cerrado

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

4. Fondo de inversión abierto

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	11,142.678630	19,059,443.98	19,066,756.84	7,312.86	DOP
Total		11,142.678630	19,059,443.98	19,066,756.84	7,312.86	

5. Otras inversiones

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	254,512	3,860,438,016.00	9,151,452,352.32	5,291,014,336.32	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	1,185,317,889.90	657,854,184.89	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	1,082,121,701.70	600,580,041.79	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	3,486,880,541.64	1,376,638,577.06	DOP
Total		414,546	6,979,685,345.50	14,905,772,485.56	7,926,087,140.06	

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de junio de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad