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

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS	**14,921,754,845.11**	**12,836,605,488.48**
Activos Corrientes		
Disponibilidades	751,601.63	183,199.09
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	14,319,359.21	17,559,203.69
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	14,905,772,485.56	12,818,508,502.80
Cuentas y documentos por cobrar	675,000.00	339.82
Gastos pagados por anticipado	236,398.71	354,243.08
Total Activos Corrientes	**14,921,754,845.11**	**12,836,605,488.48**
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	**5,102,712.14**	**4,466,945.28**
Pasivos Corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	658,452.40	258,640.01
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,444,259.74	4,208,305.27
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	**5,102,712.14**	**4,466,945.28**
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	**14,916,652,132.97**	**12,832,138,543.20**
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	-83,312,485.63
Resultados del ejercicio	95,807,191.09	96,942,526.03
Total Pasivo más Patrimonio	**14,921,754,845.11**	**12,836,605,488.48**

"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 septiembre de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN

Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.26 17:26:38 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO

Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.26 17:10:02 -04'00'

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 septiembre de 2026
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2026	Enero - septiembre 2025
INGRESOS OPERACIONALES	**111,927,420.00**	**111,927,420.00**
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	**16,783,336.99**	**15,703,504.87**
Gastos operativos	16,783,336.99	15,703,504.87
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	**95,144,083.01**	**96,223,915.13**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**663,108.08**	**718,610.90**
Ingresos financieros	6,939.57	20,653.98
Otros ingresos no operacionales	656,168.51	697,956.92
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	**95,807,191.09**	**96,942,526.03**

"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 septiembre de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.26 17:26:51 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.26 17:09:44 -04'00'

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 septiembre de 2026
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2026

	Cuotas de Participación Fiduciaria	Prima en emisión de cuotas de Participación Fiduciaria	Valuación de inversiones Financieras	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
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	95,807,191.09	95,807,191.09
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 septiembre de 2026	**6,287,357,200.00**	**692,328,145.52**	**7,926,087,140.04**	**-84,927,543.68**	**95,807,191.09**	**14,916,652,132.97**

"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 septiembre de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.26 17:27:00 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

FIDUCIARIA UNIVERSAL SANTO DOMINGO, R.D.

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.26 17:09:27 -04'00'

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 septiembre de 2026
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2026	Enero - septiembre 2025
Beneficio (pérdida del periodo)	95,833,015.32	96,942,526.03
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-6,939.57	-20,653.98
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-627,428.20	-722,297.75
Diferencia cambiaria	-67,317.17	0.00
Cambios en los activos y pasivos		
Cuentas y documentos por cobrar	-675,000.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	-108,945.20	-202,164.96
Cuentas por pagar	-1,794,214.86	-247,879.71
Provisiones y acumulaciones por pagar	2,258,539.48	-21,947.79
Flujo originado por actividades de la operación	**-17,115,710.20**	**-16,199,838.16**
Intereses Cobrados	6,939.57	20,653.98
Flujo neto originado por actividades de la operación	**-17,108,770.63**	**-16,179,184.18**
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	-111,927,420.00	-19,670,725.15
Venta de activos financieros	110,586,526.70	16,250,000.00
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	**110,586,526.70**	**108,506,694.85**
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Repartos de dividendos	-92,806,761.20	-92,256,694.85
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	**-92,806,761.20**	**-92,256,694.85**
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	**670,994.87**	**70,815.82**
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	**80,606.76**	112,383.27
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	**751,601.63**	**183,199.09**

"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 septiembre de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.26 17:27:10 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.26 17:09:10 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión
30 de septiembre de 2026

1. Títulos valores de deuda - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de títulos 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	8,214.095434	14,318,872.90	14,319,359.25	486.35	DOP
Total		**8,214.095434**	**14,318,872.90**	**14,319,359.25**	**486.35**	

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 septiembre de 2026. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.10.26 17:27:20 -04'00'

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciario

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.10.26 17:08:43 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad