

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	14,911,587,399.12	12,826,561,103.42
Activos Corrientes		
Disponibilidades	55,064.29	63,098.53
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	5,483,110.60	7,963,338.04
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	276,738.67	25,824.23
Total Activos Corrientes	14,911,587,399.12	12,826,561,103.42
PASIVOS	3,197,693.09	4,174,671.58
Pasivos Corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	252,433.45	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,945,259.64	4,174,671.58
Total Pasivos Corrientes	3,197,693.09	4,174,671.58
CAPITAL	14,908,389,706.03	12,822,386,431.84
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
Resultados acumulados	7,879,217.52	8,944,209.22
Resultados del ejercicio	-5,261,997.05	-5,066,280.18
Total Pasivo más Patrimonio	14,911,587,399.12	12,826,561,103.42

“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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	5,448,921.96	5,203,752.57
Gastos operativos	5,448,921.96	5,203,752.57
UTILIDAD BRUTA	-5,448,921.96	-5,203,752.57
OTROS INGRESOS Y GASTOS	186,924.91	137,472.39
Ingresos financieros	237.13	719.14
Otros ingresos no operacionales	186,687.78	136,753.25
UTILIDAD (PERDIDA)	-5,261,997.05	-5,066,280.18

“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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

Al 31 de marzo 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
Emissiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	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
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,261,997.05	-5,261,997.05
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 31 de marzo de 2026	6,287,357,200.00	692,328,145.52	7,926,087,140.04	7,879,217.52	(5,261,997.05)	14,908,389,706.03

“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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
Beneficio (pérdida del periodo)	-5,261,997.05	-5,066,280.18
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-237.13	-719.14
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-157,072.89	-247,157.25
Diferencia cambiaria	-44,944.08	0.00
Cambios en los activos y pasivos		
Gastos pagados por anticipado	-123,460.93	126,253.89
Cuentas por pagar	-2,196,535.85	-506,519.72
Provisiones y acumulaciones por pagar	733,468.33	-55,581.48
Flujo originado por actividades de la operación	-7,050,779.60	-5,750,003.88
Intereses Cobrados	237.13	719.14
Flujo neto originado por actividades de la operación	-7,050,542.47	-5,749,284.74
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Venta de activos financieros	7,025,000.00	5,700,000.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	7,025,000.00	5,700,000.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-25,542.47	-49,284.74
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	80,606.76	112,383.27
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	55,064.29	63,098.53

"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 31 de marzo 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	3,255.344772	5,466,871.76	5,483,110.62	16,238.86	DOP
Total		3,255.344772	5,466,871.76	5,483,110.62	16,238.86	

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 Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de marzo 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