

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2025
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	12,836,605,488.48	12,155,661,165.51
Activos Corrientes		
Disponibilidades	183,199.09	455,685.20
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	17,559,203.69	17,782,327.84
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	12,818,508,502.80	12,137,396,988.42
Cuentas y documentos por cobrar	339.82	339.82
Gastos pagados por anticipado	354,243.08	25,824.23
Total Activos Corrientes	12,836,605,488.48	12,155,661,165.51
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	4,466,945.28	3,286,139.56
Pasivos Corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	258,640.01	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	4,208,305.27	3,286,139.56
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	4,466,945.28	3,286,139.56
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	12,832,138,543.20	12,152,375,025.95
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	5,838,823,157.28	5,157,711,642.90
Reservas patrimoniales	0.00	0.00
Resultados acumulados	-83,312,485.63	-83,116,843.55
Resultados del ejercicio	96,942,526.03	98,094,881.08
Total Pasivo más Patrimonio	12,836,605,488.48	12,155,661,165.51

“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 2025. 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 septiembre de 2025
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
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	15,703,504.87	14,393,833.34
Gastos operativos	15,703,504.87	14,393,243.34
Gastos generales y administrativos	0.00	590.00
UTILIDAD BRUTA	96,223,915.13	97,533,586.66
OTROS INGRESOS Y GASTOS	718,610.90	561,294.42
Ingresos financieros	20,653.98	84,101.82
Otros ingresos no operacionales	697,956.92	477,192.60
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	96,942,526.03	98,094,881.08

“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 2025. 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 septiembre de 2025
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2025

	<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 2025	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,838,823,157.28	(83,116,843.55)	92,061,052.77	12,827,452,712.02
Cambios contables						
Subtotal	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,838,823,157.28	(83,116,843.55)	92,061,052.77	12,827,452,712.02
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	-92,256,694.85	0.00	-92,256,694.85
Resultados integrales del ejercicio:	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,838,823,157.28	-175,373,538.40	92,061,052.77	12,735,196,017.17
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	96,942,526.03	96,942,526.03
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	92,061,052.77	-92,061,052.77	0.00
Totales al 30 de septiembre de 2025	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,838,823,157.28	-83,312,485.63	96,942,526.03	12,832,138,543.20

"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 septiembre de 2025. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":

Rebecca Wachsmann
Gestora Fiduciaria



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 2025
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
Beneficio (pérdida del periodo)	96,942,526.03	98,094,881.08
Ajustes por:		
Ingresos financieros	-20,653.98	-84,101.82
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-722,297.75	-544,641.00
Gastos acumulados	0.00	504,465.08
Cambios en los activos y pasivos		
Gastos pagados por anticipado	-202,164.96	116,914.13
Cuentas por pagar	-247,879.71	-1,102,944.88
Provisiones y acumulaciones por pagar	-21,947.79	-25,712.88
Flujo originado por actividades de la operación	-16,199,838.16	-14,968,560.29
Intereses Cobrados	20,653.98	84,101.82
Flujo neto originado por actividades de la operación	-16,179,184.18	-14,884,458.47
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Compra de activos financieros	-19,670,725.15	-17,000,000.00
Venta de activos financieros	16,250,000.00	11,350,000.00
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	108,506,694.85	106,277,420.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Repartos de dividendos	-92,256,694.85	-91,427,420.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-92,256,694.85	-91,427,420.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	70,815.82	-34,458.47
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	112,383.27	490,143.67
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	183,199.09	455,685.20

"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 2025. 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. 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	10,834.749705	17,509,375.24	17,559,203.70	49,828.46	DOP
Total		10,834.749705	17,509,375.24	17,559,203.70	49,828.46	

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	7,869,969,161.60	4,009,531,145.60	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	1,019,337,137.00	491,873,431.99	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	930,591,571.00	449,049,911.09	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	2,998,610,633.20	888,368,668.62	DOP
Total		414,546	6,979,685,345.50	12,818,508,502.80	5,838,823,157.30	

"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 septiembre de 2025. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":



Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano
Vicepresidente de Contabilidad