

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en USD**

|                                                                      | 31 de diciembre de<br>2025 | 31 de diciembre de<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                       | <b>81,940,145.31</b>       | <b>82,588,606.01</b>       |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                               | 11,246,054.81              | 41,363,588.23              |
| 713 Cuentas por cobrar                                               | 130,709.84                 | 17,009.65                  |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                  | 27,366,258.43              | 13,121,087.68              |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 43,197,122.23              | 28,086,920.45              |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                   | 0.00                       | 0.00                       |
| 718 Otros activos                                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                 | <b>81,940,145.31</b>       | <b>82,588,606.01</b>       |
| <b>PASIVOS</b>                                                       | <b>1,234,184.28</b>        | <b>232,201.98</b>          |
| 722 Cuentas por pagar                                                | 17,015.18                  | 45,419.69                  |
| 7231 Retenciones por pagar                                           | 62,733.47                  | 26,362.22                  |
| 7261 Otros pasivos                                                   | 1,154,435.63               | 160,420.07                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                 | <b>1,234,184.28</b>        | <b>232,201.98</b>          |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                    | <b>80,705,961.03</b>       | <b>82,356,404.03</b>       |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes                      | 80,705,961.03              | 82,356,404.03              |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>   | <b>81,940,145.31</b>       | <b>82,588,606.01</b>       |

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de Resultados del 01 al 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en USD**

|            |                                                                                       | <b>Enero - diciembre<br/>2025</b> | <b>Enero - diciembre<br/>2024</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                         | <b>4,120,557.76</b>               | <b>2,496,766.70</b>               |
| 7412       | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 1,610,596.00                      | 948,774.84                        |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 2,508,604.56                      | 1,547,709.64                      |
| 7419       | Otros ingresos operativos                                                             | 1,357.20                          | 282.22                            |
|            | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                   | <b>4,120,557.76</b>               | <b>2,496,766.70</b>               |
|            | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                                           | <b>544,088.99</b>                 | <b>340,014.97</b>                 |
| 7511       | Comisión por administración                                                           | 376,864.13                        | 254,617.31                        |
| 7511       | Comisión por desempeño                                                                | 101,292.52                        | 39,597.67                         |
| 7512       | Gastos generales y administrativos                                                    | 65,932.34                         | 45,799.99                         |
|            | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                                     | <b>544,088.99</b>                 | <b>340,014.97</b>                 |
|            | <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>                                             | <b>3,576,468.77</b>               | <b>2,156,751.73</b>               |
|            | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                        | <b>268,964.76</b>                 | <b>292,801.60</b>                 |
| 7421       | Ingresos financieros                                                                  | 272,406.88                        | 296,756.96                        |
| 7515       | Gastos financieros                                                                    | 0.00                              | 0.00                              |
| 7434       | Otros ingresos y ganancias                                                            | 0.00                              | 0.00                              |
| 7516       | Otros gastos y pérdidas                                                               | 3,442.12                          | 3,955.36                          |
|            | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>3,845,433.53</b>               | <b>2,449,553.33</b>               |

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar  
RNC 1-31-52427-3  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025  
Cifras en USD

|                                                            | <u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u> |                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                            | <u>Enero - diciembre<br/>2025</u>                 | <u>Enero - diciembre<br/>2024</u> |
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO                               | 82,356,404.03                                     | 54,498,218.45                     |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes  | 3,845,433.53                                      | 2,449,553.33                      |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:                   |                                                   |                                   |
| Aportes recibidos                                          | 387,639,818.35                                    | 155,475,916.29                    |
| Rescate de cuotas de participación                         | -393,135,694.88                                   | -130,067,284.04                   |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | -5,495,876.53                                     | 25,408,632.25                     |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO                                 | 80,705,961.03                                     | 82,356,404.03                     |

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en USD**

|                                                                                                            | <b>Enero - diciembre<br/>2025</b> | <b>Enero - diciembre<br/>2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>                                       |                                   |                                   |
| Adquisición de inversiones                                                                                 | -303,566,117.39                   | -88,919,294.58                    |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones                                                             | 275,081,604.14                    | 84,785,006.91                     |
| Intereses cobrados                                                                                         | 2,876,178.58                      | 1,722,801.40                      |
| Dividendos cobrados                                                                                        | 642,728.41                        | 628,758.01                        |
| Otros cobros operacionales                                                                                 | 1,123,260.18                      | 141,415.37                        |
| Pagos por comisiones a la Administradora                                                                   | -500,191.20                       | -296,797.95                       |
| Pagos a proveedores                                                                                        | -72,318.75                        | -49,239.79                        |
| Otros pagos operacionales                                                                                  | -111,859.02                       | 0.00                              |
| <b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>                                                | <b>-24,526,715.05</b>             | <b>-1,987,350.63</b>              |
| <b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>                                       |                                   |                                   |
| Emisión de cuotas de participación                                                                         | 387,520,461.35                    | 155,465,416.29                    |
| Rescate de cuotas de participación                                                                         | -393,111,134.15                   | -130,058,515.39                   |
| Aporte pendientes de suscripción                                                                           | 0.00                              | 0.00                              |
| <b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>                                              | <b>-5,590,672.80</b>              | <b>25,406,900.90</b>              |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | -145.57                           | 0.00                              |
| <b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>                                       | <b>-30,117,533.42</b>             | <b>23,419,550.27</b>              |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período                                     | 41,363,588.23                     | 17,944,037.96                     |
| <b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>                                                      | <b>11,246,054.81</b>              | <b>41,363,588.23</b>              |

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente ejecutivo**

**Richard Pueriet Castro**  
**Gerente de contabilidad**