AFI UNIVERSAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	ACTIVOS	**118,208,834.90**	**73,345,496.67**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	10,786,322.25	3,964,635.14
713	Cuentas por cobrar	1,157,434.00	87,007.24
7123	Inversiones a costo amortizado	51,219,779.88	28,225,039.48
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,045,298.77	41,068,814.81
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**118,208,834.90**	**73,345,496.67**
	PASIVOS	**297,920.15**	**211,712.99**
722	Cuentas por pagar	133,138.13	73,021.78
7231	Retenciones por pagar	28,272.90	38,258.70
7261	Otros pasivos	136,509.12	100,432.51
	TOTAL PASIVOS	**297,920.15**	**211,712.99**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**117,910,914.75**	**73,133,783.68**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311	Aportes del periodo	338,283,682.31	318,489,634.00
7311	Rescates del periodo	-304,135,562.53	-330,653,682.80
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	3,056,833.94	2,941,428.45
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**118,208,834.90**	**73,345,496.67**

"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 octubre de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Date: 2026.11.16 12:42:22 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:20:52 -04'00'

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 1 de enero al 31 de octubre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**3,481,751.93**	**3,125,111.99**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,759,964.52	1,379,520.41
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,720,047.73	1,745,017.27
7419	Otros ingresos operativos	1,739.68	574.31
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**3,481,751.93**	**3,125,111.99**
	GASTOS OPERACIONALES	**630,822.07**	**444,627.47**
7511	Comisión por administración	423,624.35	312,463.48
7511	Comisión por desempeño	119,223.48	77,206.84
7512	Gastos generales y administrativos	87,974.24	54,957.15
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**630,822.07**	**444,627.47**
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	**2,850,929.86**	**2,680,484.52**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**205,904.08**	**260,943.93**
7421	Ingresos financieros	209,379.83	263,728.16
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,913.25	2,784.23
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**3,056,833.94**	**2,941,428.45**

"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 octubre de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Date: 2026.11.16 12:42:30 -04'00'

AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:20:39 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad