

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 30 de junio de 2026
Cifras en USD

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	102,918,677.06	90,610,463.77
711 Efectivo y equivalente de efectivo	7,218,031.92	11,082,542.00
713 Cuentas por cobrar	174,600.00	90,225.89
7123 Inversiones a costo amortizado	48,476,344.20	39,401,482.12
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	47,049,700.94	40,036,213.76
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	102,918,677.06	90,610,463.77
PASIVOS	492,126.17	325,598.28
722 Cuentas por pagar	59,044.03	51,905.21
7231 Retenciones por pagar	23,372.15	39,792.00
7261 Otros pasivos	409,709.99	233,901.07
TOTAL PASIVOS	492,126.17	325,598.28
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	102,426,550.89	90,284,865.49
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	102,426,550.89	90,284,865.49
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	102,918,677.06	90,610,463.77

"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 30 de junio de 2026. 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 30 de junio de 2026
Cifras en USD

		Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	1,891,568.58	1,472,538.27
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	873,126.48	683,264.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,017,581.89	789,039.87
7419	Otros ingresos operativos	860.21	233.78
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,891,568.58	1,472,538.27
	GASTOS OPERACIONALES	378,800.31	248,350.54
7511	Comisión por administración	224,181.30	166,545.53
7511	Comisión por desempeño	105,572.28	49,126.36
7512	Gastos generales y administrativos	49,046.73	32,678.65
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	378,800.31	248,350.54
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,512,768.27	1,224,187.73
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	98,547.55	264,433.90
7421	Ingresos financieros	98,479.43	266,263.11
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	369.38	1,829.21
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,611,315.82	1,488,621.63

"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 30 de junio de 2026. 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 30 de junio de 2026

Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2026</u>	<u>Enero - junio 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	80,705,961.03	82,356,404.03
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,611,315.82	1,488,621.63
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	201,918,835.58	165,472,878.76
Rescate de cuotas de participación	-181,809,561.54	-159,033,038.93
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	20,109,274.04	6,439,839.83
SALDOS FINALES DEL PERIODO	102,426,550.89	90,284,865.49

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

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivoRichard 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en USD

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-180,119,876.42	-120,051,800.57
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	155,417,993.40	82,062,805.73
Intereses cobrados	1,295,873.59	1,143,111.14
Dividendos cobrados	389,094.48	282,549.67
Otros cobros operacionales	367,742.93	200,542.62
Pagos por comisiones a la Administradora	-289,604.88	-209,794.78
Pagos a proveedores	-51,400.94	-31,313.96
Otros pagos operacionales	0.00	-1,000.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-22,990,177.84	-36,604,900.15
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	200,806,586.43	165,355,704.76
Rescate de cuotas de participación	-181,843,221.93	-159,031,798.87
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	18,963,364.50	6,323,905.89
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,209.55	-51.97
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-4,028,022.89	-30,281,046.23
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	11,246,054.81	41,363,588.23
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	7,218,031.92	11,082,542.00

"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 30 de junio de 2026. 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