

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

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
ACTIVOS	72,024,699.82	51,679,612.22
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,898,549.01	6,955,567.43
713 Cuentas por cobrar	127,478.53	43,289.97
7123 Inversiones a costo amortizado	22,382,703.43	16,804,079.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	42,615,968.85	27,876,675.01
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	72,024,699.82	51,679,612.22
PASIVOS	652,265.13	128,524.69
722 Cuentas por pagar	98,948.82	47,276.76
7231 Retenciones por pagar	42,072.23	29,193.78
7261 Otros pasivos	511,244.08	52,054.15
TOTAL PASIVOS	652,265.13	128,524.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	71,372,434.69	51,551,087.53
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	22,228,150.46	10,390,853.43
7311 Rescates del periodo	-31,833,122.75	-41,444,311.78
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	271,445.95	248,141.85
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	72,024,699.82	51,679,612.22

"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 enero 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: 2026.02.13
16:09:23 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
11:13:18 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	345,318.43	235,913.43
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	133,832.95	65,737.55
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	211,373.27	169,963.64
7419	Otros ingresos operativos	112.21	212.24
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	345,318.43	235,913.43
	GASTOS OPERACIONALES	89,961.24	38,787.32
7511	Comisión por administración	35,555.25	23,791.09
7511	Comisión por desempeño	48,960.96	11,794.64
7512	Gastos generales y administrativos	5,445.03	3,201.59
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	89,961.24	38,787.32
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	255,357.19	197,126.11
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	16,088.76	51,015.74
7421	Ingresos financieros	16,669.42	51,233.11
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,018.16	217.37
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	271,445.95	248,141.85

"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 enero 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: 2026.02.13
16:09:34 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
11:13:05 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad