

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2026
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, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	201,918,835.58	165,472,878.76
7311 Rescates del periodo	-181,809,561.54	-159,033,038.93
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,611,315.82	1,488,621.63
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
FERNANDEZ**
 Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
 Date: 2026.07.14
 08:53:35 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
 Date: 2026.07.13 19:52:29 -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 30 de junio de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2026
	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
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.07.14
08:53:44 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.07.13
19:52:40 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad