

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 2025
Cifras en USD

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	90,610,463.77	49,640,721.05
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,082,542.00	8,415,468.41
713 Cuentas por cobrar	90,225.89	103,785.44
7123 Inversiones a costo amortizado	39,401,482.12	16,221,636.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	40,036,213.76	24,899,830.76
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	90,610,463.77	49,640,721.05
PASIVOS	325,598.28	106,834.08
722 Cuentas por pagar	51,905.21	44,953.94
7231 Retenciones por pagar	39,792.00	24,035.26
7261 Otros pasivos	233,901.07	37,844.88
TOTAL PASIVOS	325,598.28	106,834.08
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	90,284,865.49	49,533,886.97
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	90,284,865.49	49,533,886.97
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	90,610,463.77	49,640,721.05

"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 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 30 de junio de 2025
Cifras en USD

		Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,472,538.27	949,445.22
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	683,264.62	396,338.70
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	789,039.87	552,936.94
7419	Otros ingresos operativos	233.78	169.58
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,472,538.27	949,445.22
	GASTOS OPERACIONALES	248,350.54	163,473.40
7511	Comisión por administración	166,545.53	123,072.24
7511	Comisión por desempeño	49,126.36	21,335.44
7512	Gastos generales y administrativos	32,678.65	19,065.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	248,350.54	163,473.40
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,224,187.73	785,971.82
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	264,433.90	252,654.75
7421	Ingresos financieros	266,263.11	254,424.78
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,829.21	1,770.03
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,488,621.63	1,038,626.57

"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 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 30 de junio de 2025
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2025</u>	<u>Enero - junio 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	82,356,404.03	54,498,218.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,488,621.63	1,038,626.57
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	165,472,878.76	49,617,949.18
Rescate de cuotas de participación	-159,033,038.93	-55,620,907.23
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	6,439,839.83	-6,002,958.05
SALDOS FINALES DEL PERIODO	90,284,865.49	49,533,886.97

"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 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Cifras en USD

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-120,051,800.57	-47,022,228.26
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	82,062,805.73	42,665,314.57
Intereses cobrados	1,143,111.14	696,167.22
Dividendos cobrados	282,549.67	288,190.47
Otros cobros operacionales	200,542.62	28,494.02
Pagos por comisiones a la Administradora	-209,794.78	-146,213.94
Pagos a proveedores	-31,313.96	-20,803.95
Otros pagos operacionales	-1,000.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-36,604,900.15	-3,511,079.87
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	165,355,704.76	49,607,449.18
Rescate de cuotas de participación	-159,031,798.87	-55,624,938.86
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	6,323,905.89	-6,017,489.68
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-51.97	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-30,281,046.23	-9,528,569.55
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	41,363,588.23	17,944,037.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	11,082,542.00	8,415,468.41

"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 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