

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

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
ACTIVOS	117,799,809.93	90,210,041.26
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,512,045.16	6,748,485.66
713 Cuentas por cobrar	130,685.88	92,538.65
7123 Inversiones a costo amortizado	60,275,655.45	41,369,854.57
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	52,881,423.44	41,999,162.38
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	117,799,809.93	90,210,041.26
PASIVOS	278,914.25	174,123.19
722 Cuentas por pagar	103,709.07	56,430.37
7231 Retenciones por pagar	39,499.09	29,615.30
7261 Otros pasivos	135,706.09	88,077.52
TOTAL PASIVOS	278,914.25	174,123.19
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	117,520,895.68	90,035,918.07
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	253,616,955.13	210,362,661.31
7311 Rescates del periodo	-218,758,274.09	-204,482,300.30
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,956,253.61	1,799,153.03
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	117,799,809.93	90,210,041.26

"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 julio 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: 2026.08.13
18:16:09 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:06:59 -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 julio de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	2,269,575.14	1,806,012.93
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,076,103.36	857,253.36
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,192,459.93	948,525.79
7419	Otros ingresos operativos	1,011.85	233.78
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,269,575.14	1,806,012.93
	GASTOS OPERACIONALES	433,104.63	291,221.25
7511	Comisión por administración	271,361.81	203,282.29
7511	Comisión por desempeño	105,572.28	49,126.36
7512	Gastos generales y administrativos	56,170.54	38,812.60
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	433,104.63	291,221.25
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,836,470.51	1,514,791.68
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	119,783.10	284,361.35
7421	Ingresos financieros	120,102.71	286,622.59
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	757.11	2,261.24
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,956,253.61	1,799,153.03

"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 julio 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: 2026.08.13
18:16:18 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:07:27 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad