

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
ACTIVOS	84,851,060.11	50,940,709.33
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,777,793.49	4,144,848.12
713 Cuentas por cobrar	129,896.87	8,998.93
7123 Inversiones a costo amortizado	28,560,601.46	20,131,267.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,382,768.29	26,655,595.26
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	84,851,060.11	50,940,709.33
PASIVOS	842,753.37	160,312.35
722 Cuentas por pagar	89,911.83	43,259.81
7231 Retenciones por pagar	36,168.89	26,792.21
7261 Otros pasivos	716,672.65	90,260.33
TOTAL PASIVOS	842,753.37	160,312.35
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	84,008,306.74	50,780,396.98
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	53,330,501.50	24,557,254.33
7311 Rescates del periodo	-50,566,678.89	-56,509,130.24
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	538,523.10	375,868.86
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	84,851,060.11	50,940,709.33

"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 28 de febrero 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: 2026.03.13 08:46:02
-04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.03.12
21:28:10 -04'00'

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 28 de febrero de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	676,649.34	387,871.61
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	266,220.90	152,650.83
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	409,983.31	235,008.54
7419	Otros ingresos operativos	445.13	212.24
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	676,649.34	387,871.61
	GASTOS OPERACIONALES	172,171.71	73,899.36
7511	Comisión por administración	65,784.66	44,589.07
7511	Comisión por desempeño	93,928.11	21,071.15
7512	Gastos generales y administrativos	12,458.94	8,239.14
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	172,171.71	73,899.36
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	504,477.63	313,972.25
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	34,045.47	61,896.61
7421	Ingresos financieros	34,984.87	62,283.31
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,376.90	386.70
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	538,523.10	375,868.86

"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 28 de febrero 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: 2026.03.13 08:46:12
+04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:28:22 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad