

**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 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>90,610,463.77</b>	<b>49,640,721.05</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>90,610,463.77</b>	<b>49,640,721.05</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>325,598.28</b>	<b>106,834.08</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>325,598.28</b>	<b>106,834.08</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>90,284,865.49</b>	<b>49,533,886.97</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	165,472,878.76	49,617,949.18
7311 Rescates del periodo	-159,033,038.93	-55,620,907.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,488,621.63	1,038,626.57
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>90,610,463.77</b>	<b>49,640,721.05</b>

*“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  
FERNANDEZ**

Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2025.07.07  
10:42:50 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIE  
T  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2025.07.04  
18:52:06 -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 30 de junio de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,472,538.27	949,445.22
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	683,264.62	396,338.70
7419 Otros ingresos operativos	789,039.87	552,936.94
	233.78	169.58
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,472,538.27</b>	<b>949,445.22</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
7511 Comisión por administración	248,350.54	163,473.40
7511 Comisión por desempeño	166,545.53	123,072.24
7512 Gastos generales y administrativos	49,126.36	21,335.44
	32,678.65	19,065.72
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>248,350.54</b>	<b>163,473.40</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>1,224,187.73</b>	<b>785,971.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
7421 Ingresos financieros	264,433.90	252,654.75
7515 Gastos financieros	266,263.11	254,424.78
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	1,829.21	1,770.03
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,488,621.63</b>	<b>1,038,626.57</b>

*“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  
FERNANDEZ**  
 Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2025.07.07  
10:43:16 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.07.04  
18:51:54 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad