

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de septiembre de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|  | 30 de septiembre<br>de 2025 | 30 de septiembre<br>de 2024 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   | <b>101,701,966.32</b>       | <b>50,922,083.39</b>        |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   | 12,263,313.06               | 4,724,343.24                |
| 713 Cuentas por cobrar   | 90,702.60                   | 62,502.48                   |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      | 47,743,352.76               | 15,507,274.11               |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     | 41,604,597.90               | 30,627,963.56               |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       | 0.00                        | 0.00                        |
| 718 Otros activos  | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>101,701,966.32</b>       | <b>50,922,083.39</b>        |
| <b>PASIVOS</b>   | <b>2,705,824.36</b>         | <b>281,064.29</b>           |
| 722 Cuentas por pagar  | 60,262.92                   | 43,378.65                   |
| 7231 Retenciones por pagar   | 45,658.59                   | 26,209.73                   |
| 7261 Otros pasivos   | 2,599,902.85                | 211,475.91                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>2,705,824.36</b>         | <b>281,064.29</b>           |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        | <b>98,996,141.96</b>        | <b>50,641,019.10</b>        |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 82,356,404.03               | 54,498,218.45               |
| 7311 Aportes del periodo   | 297,499,702.74              | 83,669,517.57               |
| 7311 Rescates del periodo  | -283,450,020.10             | -89,248,648.43              |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               | 2,590,055.29                | 1,721,931.51                |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       | <b>101,701,966.32</b>       | <b>50,922,083.39</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 septiembre 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: 2025.10.06  
11:45:52 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.10.06  
10:05:26 -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 septiembre de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|            |   | 30 de septiembre<br>de 2025 | 30 de septiembre<br>de 2024 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|            | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>2,649,694.24</b>         | <b>1,669,723.01</b>         |
| 7412       | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 1,209,141.92                | 668,609.41                  |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 1,440,170.61                | 1,000,883.24                |
| 7419       | Otros ingresos operativos   | 381.71                      | 230.36                      |
|            | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>2,649,694.24</b>         | <b>1,669,723.01</b>         |
|            | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>382,395.78</b>           | <b>251,124.21</b>           |
| 7511       | Comisión por administración   | 275,803.97                  | 186,676.55                  |
| 7511       | Comisión por desempeño  | 56,118.76                   | 28,453.63                   |
| 7512       | Gastos generales y administrativos  | 50,473.05                   | 35,994.03                   |
|            | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>382,395.78</b>           | <b>251,124.21</b>           |
|            | <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>   | <b>2,267,298.46</b>         | <b>1,418,598.80</b>         |
|            | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>  | <b>322,756.83</b>           | <b>303,332.71</b>           |
| 7421       | Ingresos financieros  | 325,089.85                  | 306,316.17                  |
| 7515       | Gastos financieros  | 0.00                        | 0.00                        |
| 7434       | Otros ingresos y ganancias  | 0.00                        | 0.00                        |
| 7516       | Otros gastos y pérdidas   | 2,333.02                    | 2,983.46                    |
|            | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>2,590,055.29</b>         | <b>1,721,931.51</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 septiembre 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: 2025.10.06  
11:46:19 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2025.10.06  
10:05:13 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pouret Castro**  
Gerente de contabilidad