

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 de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	101,701,966.32	50,922,083.39
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
TOTAL ACTIVOS	101,701,966.32	50,922,083.39
PASIVOS	2,705,824.36	281,064.29
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
TOTAL PASIVOS	2,705,824.36	281,064.29
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	98,996,141.96	50,641,019.10
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
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	101,701,966.32	50,922,083.39

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

"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'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



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

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad