

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

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	118,601,874.66	77,105,189.37
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,582,484.42	5,533,630.75
713 Cuentas por cobrar	127,559.48	94,479.14
7123 Inversiones a costo amortizado	58,186,933.24	34,705,810.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	48,704,897.52	36,771,269.04
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	118,601,874.66	77,105,189.37
PASIVOS	287,289.88	198,503.80
722 Cuentas por pagar	69,758.54	52,402.73
7231 Retenciones por pagar	45,083.06	40,029.97
7261 Otros pasivos	172,448.28	106,071.10
TOTAL PASIVOS	287,289.88	198,503.80
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	118,314,584.78	76,906,685.57
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	282,066,094.59	255,431,663.40
7311 Rescates del periodo	-246,870,711.56	-263,084,643.16
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,413,240.72	2,203,261.30
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	118,601,874.66	77,105,189.37

"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 agosto 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: 2026.09.11
17:38:08 -04'00'



**RICHARD
POUERIE
T CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIE
CASTRO
Date: 2026.09.11
10:53:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 agosto de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	2,772,033.52	2,232,372.33
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,319,622.36	1,046,978.03
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,451,065.86	1,185,160.52
7419	Otros ingresos operativos	1,345.30	233.78
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,772,033.52	2,232,372.33
	GASTOS OPERACIONALES	494,491.57	335,712.50
7511	Comisión por administración	323,083.33	240,773.04
7511	Comisión por desempeño	105,572.28	49,126.36
7512	Gastos generales y administrativos	65,835.96	45,813.10
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	494,491.57	335,712.50
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,277,541.95	1,896,659.83
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	135,698.77	306,601.47
7421	Ingresos financieros	137,023.79	309,162.31
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,762.52	2,560.84
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,413,240.72	2,203,261.30

"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 agosto 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: 2026.09.11
17:38:19 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.09.11
10:54:04 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad