

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

	31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>73,345,496.67</b>	<b>59,195,306.76</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	3,964,635.14	5,360,803.68
713 Cuentas por cobrar	87,007.24	14,915.92
7123 Inversiones a costo amortizado	28,225,039.48	22,991,787.66
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	41,068,814.81	30,827,799.50
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>73,345,496.67</b>	<b>59,195,306.76</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>211,712.99</b>	<b>264,054.70</b>
722 Cuentas por pagar	73,021.78	47,058.32
7231 Retenciones por pagar	38,258.70	22,800.15
7261 Otros pasivos	100,432.51	194,196.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>211,712.99</b>	<b>264,054.70</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>73,133,783.68</b>	<b>58,931,252.06</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	318,489,634.00	98,631,624.92
7311 Rescates del periodo	-330,653,682.80	-96,131,421.83
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,941,428.45	1,932,830.52
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>73,345,496.67</b>	<b>59,195,306.76</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 31 de octubre 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: 2025.11.13  
18:16:46 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.11.13  
12:45:21 -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 31 de octubre de 2025

Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,125,111.99	1,950,491.18
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,379,520.41	758,405.16
7419	Otros ingresos operativos	1,745,017.27	1,191,843.92
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	574.31	242.10
		3,125,111.99	1,950,491.18
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
7511	Comisión por administración	444,627.47	281,586.82
7511	Comisión por desempeño	312,463.48	209,215.21
7512	Gastos generales y administrativos	77,206.84	31,917.31
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	54,957.15	40,454.30
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	444,627.47	281,586.82
		2,680,484.52	1,668,904.36
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
7421	Ingresos financieros	260,943.93	263,926.16
7515	Gastos financieros	263,728.16	267,197.94
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	2,784.23	3,271.78
		2,941,428.45	1,932,830.52

*"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 octubre 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: 2025.11.13  
18:17:07 -04'00'

 Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

 RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

 Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.11.13  
12:45:10 -04'00'

 Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad