

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

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	81,940,145.31	82,588,606.01
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,246,054.81	41,363,588.23
713 Cuentas por cobrar	130,709.84	17,009.65
7123 Inversiones a costo amortizado	27,366,258.43	13,121,087.68
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	43,197,122.23	28,086,920.45
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	81,940,145.31	82,588,606.01
PASIVOS	1,234,184.28	232,201.98
722 Cuentas por pagar	17,015.18	45,419.69
7231 Retenciones por pagar	62,733.47	26,362.22
7261 Otros pasivos	1,154,435.63	160,420.07
TOTAL PASIVOS	1,234,184.28	232,201.98
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	80,705,961.03	82,356,404.03
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	387,639,818.35	155,475,916.29
7311 Rescates del periodo	-393,135,694.88	-130,067,284.04
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	3,845,433.53	2,449,553.33
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	81,940,145.31	82,588,606.01

"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 diciembre 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: 2026.01.12
 17:11:59 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIE
 CASTRO
 Date: 2026.01.07
 09:47:19 -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 31 de diciembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	4,120,557.76	2,496,766.70
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,610,596.00	948,774.84
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,508,604.56	1,547,709.64
7419	Otros ingresos operativos	1,357.20	282.22
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,120,557.76	2,496,766.70
	GASTOS OPERACIONALES	544,088.99	340,014.97
7511	Comisión por administración	376,864.13	254,617.31
7511	Comisión por desempeño	101,292.52	39,597.67
7512	Gastos generales y administrativos	65,932.34	45,799.99
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	544,088.99	340,014.97
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	3,576,468.77	2,156,751.73
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	268,964.76	292,801.60
7421	Ingresos financieros	272,406.88	296,756.96
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,442.12	3,955.36
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,845,433.53	2,449,553.33

"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 diciembre 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: 2026.01.12
17:12:25 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.01.07
09:46:53 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad