

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 28 de febrero de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>50,940,709.33</b>	<b>57,296,474.06</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,144,848.12	14,534,338.51
713 Cuentas por cobrar	8,998.93	85,492.20
7123 Inversiones a costo amortizado	20,131,267.02	14,358,352.12
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26,655,595.26	28,318,291.23
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50,940,709.33</b>	<b>57,296,474.06</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>160,312.35</b>	<b>1,581,614.34</b>
722 Cuentas por pagar	43,259.81	33,919.50
7231 Retenciones por pagar	26,792.21	22,546.98
7261 Otros pasivos	90,260.33	1,525,147.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>160,312.35</b>	<b>1,581,614.34</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>50,780,396.98</b>	<b>55,714,859.72</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	24,557,254.33	19,774,955.59
7311 Rescates del periodo	-56,509,130.24	-18,959,025.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	375,868.86	400,710.91
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>50,940,709.33</b>	<b>57,296,474.06</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 28 de febrero 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: 2025.03.14  
 15:44:17 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POURIET  
 CASTRO  
 Date: 2025.03.14  
 13:07:26 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**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 28 de febrero de 2025**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>387,871.61</b>	<b>320,833.84</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	152,650.83	97,720.59
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	235,008.54	223,101.67
7419 Otros ingresos operativos	212.24	11.58
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>387,871.61</b>	<b>320,833.84</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>73,899.36</b>	<b>55,232.80</b>
7511 Comisión por administración	44,589.07	42,322.53
7511 Comisión por desempeño	21,071.15	6,182.98
7512 Gastos generales y administrativos	8,239.14	6,727.29
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>73,899.36</b>	<b>55,232.80</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>313,972.25</b>	<b>265,601.04</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>61,896.61</b>	<b>135,109.87</b>
7421 Ingresos financieros	62,283.31	135,396.21
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	386.70	286.34
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>375,868.86</b>	<b>400,710.91</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 28 de febrero 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: 2025.03.14 15:44:32  
-04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.03.14  
13:07:10 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad