

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	101,701,966.32	158,713,927.40	187,070,397.05	73,345,496.67
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,263,313.06	128,453,703.41	136,752,381.33	3,964,635.14
7112	Bancos	9,663,410.21	119,182,983.30	124,982,190.88	3,864,202.63
71120100000	Banco Popular (USD) 800758948	1,655,146.90	91,991,079.53	93,202,223.50	444,002.93
71120200000	Banco Popular (USD) 802876987	2,558.68	14,000.00	9,933.22	6,625.46
71120300000	Banco BHD León (MF)	5,851,923.56	19,572,136.77	22,170,010.75	3,254,049.58
71120600000	Banco de Reservas (USD) 3130000292	0.00	0.00	0.00	0.00
71121700000	Banco Lafise (USD) 30100014088	0.00	0.00	0.00	0.00
71122000000	Banco BDI (USD) 4010131755	0.00	0.00	0.00	0.00
71122200000	Banco López de Haro (USD) 4010200607	0.00	0.00	0.00	0.00
71122300000	BPD INVERSIONES 818340986 (USD)	27,396.47	0.00	0.00	27,396.47
71122400000	Promerica 21021100010282	2,068,770.79	5,105,767.00	7,100,000.00	74,537.79
71122500000	Banco Caribe (MF) 4011649124	56,806.96	2,500,000.00	2,500,000.00	56,806.96
71123000000	Banco Popular (DOP) 850151689	806.85	0.00	23.41	783.44
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	2,599,902.85	9,270,720.11	11,770,190.45	100,432.51
71170100000	Efectivo no identificado - BPD	2,599,902.85	9,270,720.11	11,770,190.45	100,432.51
712	Activos financieros	89,347,950.66	30,169,625.26	50,223,721.63	69,293,854.29
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	41,604,597.90	2,145,598.09	2,681,381.18	41,068,814.81
71210200000	Instrumentos MH - valor nominal	6,145,000.00	0.00	0.00	6,145,000.00
71210202000	Instrumentos MH - ajustes al valor razonable	159,037.43	81,080.32	98,710.16	141,407.59
71210203000	Instrumentos MH - Intereses por cobrar	57,994.27	30,723.47	0.00	88,717.74
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	14,264,083.77	375,047.95	65,474.72	14,573,657.00
71210302000	Bonos corporativos - ajustes al valor razonable	133,820.08	200,601.20	95,379.75	239,041.53
71210303000	Bonos corporativos - Intereses por cobrar	116,774.65	78,741.18	29,164.86	166,350.97
71210500000	Fondos de Inversión Abierto - EXCEL	1,517.53	5.29	0.00	1,522.82
71210600000	Fondos de Inversión Abierto - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211000000	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel I	1,173,378.94	5,493.43	8,959.43	1,169,912.94
71211100000	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel II	4,818,792.46	39,713.38	40,157.80	4,818,348.04
71211200000	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Gam I	4,838,067.64	19,754.21	61,663.07	4,796,158.78
71211300000	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario - JMMB	6,017,235.82	411,289.43	730,753.23	5,697,772.02
71211400000	Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario - JMMB	2,726,337.38	82,567.02	44,127.58	2,764,776.82
71211600000	Fondo mutuo largo plazo dolares reservas	19,621.97	79.81	0.00	19,701.78
71211900000	FCI Inmobiliario Universal I	132,042.90	493.80	485.34	132,051.36
71212000000	FCI Inmobiliario Universal II	0.00	0.00	0.00	0.00
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	1,000,893.06	820,007.60	1,506,505.24	314,395.42
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	47,743,352.76	28,024,027.17	47,542,340.45	28,225,039.48
71230100000	Certificados financieros	47,643,154.91	27,857,115.67	47,335,658.39	28,164,612.19
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina	100,197.85	166,911.50	206,682.06	60,427.29
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230800000	Instrumentos RF (USD) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000	Prima (descuento) instrumento RF (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000	Intereses RF (USD) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000	Deterioro de Instrumentos RF (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Cuentas y documentos por cobrar	90,702.60	90,598.73	94,294.09	87,007.24
7131	Cuentas y documentos por cobrar	90,702.60	90,598.73	94,294.09	87,007.24
71310400000	Otras cuentas por cobrar	1,000.00	80,419.28	4,593.76	76,825.52
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	32,060.13	2,882.96	32,060.04	2,883.05
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	57,640.23	7,296.49	57,640.22	7,296.50
71310505000	Intereses por cobrar - Caribe	0.00	0.00	0.00	0.00
71311100000	Diferencia en cobro de intereses (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
71311700000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71311900000	Anticipos a proveedores (DOP)	2.24	0.00	0.07	2.17
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313000000	Operaciones pactadas - cambios en valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7132	Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7141	Gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7151	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7152	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7153	Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
7154	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7155	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7171	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7172	Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Otros activos no corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7181	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7182	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
7183	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7184	Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PASIVOS	2,705,824.36	11,991,203.90	9,497,092.53	211,712.99
721	Pasivos financieros a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Cuentas y documentos por pagar	60,262.92	48,544.76	61,303.62	73,021.78
7221	Cuentas y documentos por pagar	42,023.33	42,023.35	57,882.24	57,882.22
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	0.00	0.00	116.34	116.34
72210200000	Comisión por administración por pagar	35,030.93	35,030.93	36,659.51	36,659.51
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	0.00	0.01	18.31	18.30
72211000000	Comisión por desempeño por pagar	6,992.40	6,992.41	21,088.08	21,088.07
7222	Cuentas por pagar - acumulaciones	18,239.59	6,521.41	3,421.38	15,139.56
72220500000	Auditoria externa (USD)	11,301.90	0.00	1,209.00	12,510.90
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	429.38	13.14	52.11	468.35
72221000000	Calificación de riesgos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72221300000	Tarifa B - SIMV (USD)	6,508.31	6,508.27	2,160.27	2,160.31
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72226400000	Comision por intermediacion (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Retenciones (impuestos) por pagar	45,658.59	84,555.44	77,155.55	38,258.70
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	45,658.59	84,555.44	77,155.55	38,258.70
72310400000	Retención ISR intereses 10% (USD)	28,478.99	28,478.99	21,073.09	21,073.09
72310800000	Retención ITBIS 30% (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311500000	Retención ITBIS 100% (DOP)	5.75	5.75	0.00	0.00
72311700000	Impuesto 0.15% por pagar	17,170.71	0.00	14.90	17,185.61
72312000000	Retención ITBIS 30% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72312100000	Retencion ISR honorario profesionales (1	3.14	3.14	0.00	0.00
72319900000	ITBIS a reclasificar	0.00	28,033.78	28,033.78	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	28,033.78	28,033.78	0.00
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
726	Otros pasivos	2,599,902.85	11,858,103.70	9,358,633.36	100,432.51
7261	Otros pasivos	2,599,902.85	11,858,103.70	9,358,633.36	100,432.51
72610100000	Rescate por pagar	0.00	87,913.25	87,913.25	0.00
72610300000	Partidas pendientes de identificar (USD)	2,599,902.85	11,770,190.45	9,270,720.11	100,432.51
72610600000	Operaciones pactadas - cambios en valor	0.00	0.00	0.00	0.00
73	<u>CAPITAL</u>	96,406,086.67	47,203,662.70	20,989,931.26	70,192,355.23
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	87,578,493.84	47,203,662.70	20,989,931.26	61,364,762.40
7311	Cuotas de participación - fondos	87,578,493.84	47,203,662.70	20,989,931.26	61,364,762.40
73110100000	Cuotas de participación	87,578,493.84	47,203,662.70	20,989,931.26	61,364,762.40
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	8,827,592.83	0.00	0.00	8,827,592.83
7331	Resultados acumulados	8,827,592.83	0.00	0.00	8,827,592.83
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	8,827,592.83	0.00	0.00	8,827,592.83
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<u>INGRESOS</u>	2,978,588.81	895,108.06	1,310,155.71	3,393,636.46
741	Ingresos por operaciones	2,649,694.24	805,407.80	1,280,825.55	3,125,111.99
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	1,440,170.61	805,402.80	1,110,249.46	1,745,017.27
74110200000	Ganancia en Inversiones - fondos de inversión	43,459.47	611,701.69	565,673.97	-2,568.25
74110300000	Ingresos por dividendos	482,162.15	0.00	160,566.26	642,728.41
74110400000	Ganancia valoración - instrumentos BCRD	0.00	0.00	0.00	0.00
74110401000	Ganancia venta o baja - instrumentos BCR	0.00	0.00	0.00	0.00
74110500000	Ganancia valoración - instrumentos MH	172,639.65	98,710.16	81,080.32	155,009.81
74110501000	Ganancia venta o baja - instrumentos MH	-5,071.29	0.00	0.00	-5,071.29
74110502000	Intereses - instrumentos MH	156,323.19	0.00	30,723.47	187,046.66
74110800000	Ganancia valoración - bonos corporativos	37,569.26	94,904.80	197,067.22	139,731.68
74110801000	Ganancia venta o baja - bonos corporativ	-32,344.40	85.99	2.78	-32,427.61
74110802000	Intereses - bonos corporativos	585,432.58	0.16	75,135.44	660,567.86
74111900000	Ganancia valoración - operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	1,209,141.92	5.00	170,383.49	1,379,520.41
74120100000	Intereses por certificados financieros	1,209,141.92	5.00	170,383.49	1,379,520.41
74120200000	Ingresos por intereses contractuales RF	0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000	Ingresos por intereses TIE RF a costo am	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	381.71	0.00	192.60	574.31
74190100000	Ingresos por rescates anticipados	147.93	0.00	192.60	340.53
74193000000	Otros ingresos operativos	233.78	0.00	0.00	233.78
742	Ingresos financieros	325,089.85	89,700.26	28,338.57	263,728.16
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	325,089.85	89,700.26	28,338.57	263,728.16
74210100000	Intereses por efectivo en bancos	325,089.85	89,700.26	28,338.57	263,728.16
7422	Ingresos por intereses - inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74220100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	3,804.72	0.00	991.59	4,796.31
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	3,804.72	0.00	991.59	4,796.31
74340200000	Ganancia cambiaria	3,804.72	0.00	991.59	4,796.31
74340400000	Ganancia en venta o baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74342000000	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	388,533.52	63,674.49	0.00	452,208.01
751	Gastos operativos	388,533.52	63,674.49	0.00	452,208.01
7511	Gastos de comisión	331,922.73	57,747.59	0.00	389,670.32
75110100000	Comisión por administración	275,803.97	36,659.51	0.00	312,463.48
75110200000	Comisión por desempeño	56,118.76	21,088.08	0.00	77,206.84
7512	Gastos generales y administrativos	50,473.05	4,484.10	0.00	54,957.15
75120400000	Auditoría externa	10,647.00	1,209.00	0.00	11,856.00
75120500000	Declaración de impuestos	480.04	52.56	0.00	532.60
75121600000	Gastos legales	40.21	18.31	0.00	58.52
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	16,535.93	2,160.27	0.00	18,696.20
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	11,334.78	437.43	0.00	11,772.21
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	4,163.69	490.19	0.00	4,653.88
75124600000	Comisión por intermediación (USD)	7,271.40	116.34	0.00	7,387.74
75124700000	Pérdidas crediticias esperadas	0.00	0.00	0.00	0.00
75129900000	Otros gastos imprevistos - cuenta transi	0.00	0.00	0.00	0.00
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	6,137.74	1,442.80	0.00	7,580.54
75160100000	Pérdidas cambiarias	6,137.74	1,442.80	0.00	7,580.54
75160200000	Pérdida en venta o en baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
7517	Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 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.
Balance general al 31 de octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
ACTIVOS	73,345,496.67	59,195,306.76
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
TOTAL ACTIVOS	73,345,496.67	59,195,306.76
PASIVOS	211,712.99	264,054.70
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
TOTAL PASIVOS	211,712.99	264,054.70
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	73,133,783.68	58,931,252.06
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
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	73,345,496.67	59,195,306.76

"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 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 octubre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,593.84	1,566.68	-	-	-	-	-	-	506,160.52	5.5	5.6	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,593.84	1,566.68	-	-	-	-	-	-	506,160.52	5.5	5.6	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,593.84	1,566.68	-	-	-	-	-	-	506,160.52	5.5	5.6	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	807,350.14	2,506.69	-	-	-	-	-	-	809,856.83	5.5	5.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,004,166.67	1,754.59	-	-	-	-	-	-	1,005,921.26	5.0	5.1	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	803,433.33	778.60	-	-	-	-	-	-	804,211.93	5.2	5.3	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,500,000.00	5,262.10	-	-	-	-	-	-	1,505,262.10	4.5	4.6	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,000,000.00	3,145.16	-	-	-	-	-	-	1,003,145.16	4.5	4.6	CA
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,500,000.00	5,416.67	-	-	-	-	-	-	1,505,416.67	5.0	5.1	CA
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,500,000.00	5,416.67	-	-	-	-	-	-	1,505,416.67	5.0	5.1	CA
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,500,000.00	5,208.33	-	-	-	-	-	-	1,505,208.33	5.0	5.1	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	800,000.00	2,777.78	-	-	-	-	-	-	802,777.78	5.0	5.1	CA
BANCO MULTIPLE ADEMI S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	875.00	-	-	-	-	-	-	500,875.00	5.3	5.4	CA
BANCO MULTIPLE ADEMI S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	875.00	-	-	-	-	-	-	500,875.00	5.3	5.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	750,000.00	725.81	-	-	-	-	-	-	750,725.81	4.5	4.6	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	750,000.00	725.81	-	-	-	-	-	-	750,725.81	4.5	4.6	CA

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,500,000.00	1,008.06	-	-	-	-	-	-	1,501,008.06	5.0	5.1	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	2,000,000.00	1,142.47	-	-	-	-	-	-	2,001,142.47	4.3	4.3	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	139.78	-	-	-	-	-	-	500,139.78	5.2	5.3	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	139.78	-	-	-	-	-	-	500,139.78	5.2	5.3	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	114.25	-	-	-	-	-	-	500,114.25	4.3	4.3	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	114.25	-	-	-	-	-	-	500,114.25	4.3	4.3	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	134.41	-	-	-	-	-	-	500,134.41	5.0	5.1	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	500,000.00	134.41	-	-	-	-	-	-	500,134.41	5.0	5.1	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,394,889.27	662.57	-	-	-	-	-	-	1,395,551.84	5.7	5.9	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,394,889.27	662.57	-	-	-	-	-	-	1,395,551.84	5.7	5.9	CA
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300110	Valores de Fideicomiso RF	USD	504,614.70	8,899.88	-	(5,740.84)	-	-	-	-	507,773.74	5.2	5.4	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300615	Valores de Fideicomiso RF	USD	19,840.00	395.71	2,262.42	-	-	-	-	-	22,498.13	8.0	5.6	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300615	Valores de Fideicomiso RF	USD	65,210.00	1,300.63	7,436.12	-	-	-	-	-	73,946.75	8.0	5.6	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300110	Valores de Fideicomiso RF	USD	25,000.00	440.92	-	(284.42)	-	-	-	-	25,156.50	5.2	5.4	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300110	Valores de Fideicomiso RF	USD	895,355.30	15,791.37	-	(10,186.17)	-	-	-	-	900,960.50	5.2	5.4	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF	SIVFOP-008	DO2020300110	Valores de Fideicomiso RF	USD	363,100.00	6,403.99	-	(4,130.87)	-	-	-	-	365,373.12	5.2	5.4	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF		DO2020300615	Valores de Fideicomiso RF	USD	25,000.00	498.63	2,850.84	-	-	-	-	-	28,349.47	8.0	5.6	VR
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/DDF		DO2020300615	Valores de Fideicomiso RF	USD	25,000.00	498.63	2,850.84	-	-	-	-	-	28,349.47	8.0	5.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	292.81	310.56	-	-	-	-	-	19,603.37	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	104.11	1,776.50	-	-	-	-	-	20,880.61	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	292.81	310.56	-	-	-	-	-	19,603.37	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	104.11	1,776.50	-	-	-	-	-	20,880.61	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	292.81	310.56	-	-	-	-	-	19,603.37	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	104.11	1,776.50	-	-	-	-	-	20,880.61	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	292.81	310.56	-	-	-	-	-	19,603.37	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	104.11	1,776.50	-	-	-	-	-	20,880.61	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	8,000.00	123.29	130.76	-	-	-	-	-	8,254.05	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303815	Bonos Corporativo	USD	20,389.00	111.72	1,906.37	-	-	-	-	-	22,407.09	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	19,500.00	300.51	318.73	-	-	-	-	-	20,119.24	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	9,836.00	151.58	160.77	-	-	-	-	-	10,148.35	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	69,688.00	1,073.96	1,139.07	-	-	-	-	-	71,901.03	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	40,000.00	616.44	653.81	-	-	-	-	-	41,270.25	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	40,000.00	616.44	653.81	-	-	-	-	-	41,270.25	6.3	4.9	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	50,000.00	859.66	362.24	-	-	-	-	-	51,221.90	8.2	8.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300415	Bonos Corporativo	USD	279,156.00	4,302.06	4,562.90	-	-	-	-	-	288,020.96	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	278,798.00	4,296.54	4,557.05	-	-	-	-	-	287,651.59	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300514	Bonos Corporativo	USD	20,809.00	320.69	340.13	-	-	-	-	-	21,469.82	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300910	Bonos Corporativo	USD	902,721.00	13,911.80	14,755.29	-	-	-	-	-	931,388.09	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300910	Bonos Corporativo	USD	30,000.00	462.33	490.36	-	-	-	-	-	30,952.69	6.3	4.9	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	25,000.00	338.42	839.27	-	-	-	-	-	26,177.69	8.1	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	25,000.00	429.83	181.12	-	-	-	-	-	25,610.95	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	14,875.00	255.75	107.77	-	-	-	-	-	15,238.52	8.2	8.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300910	Bonos Corporativo	USD	136,817.00	2,108.48	2,236.32	-	-	-	-	-	141,161.80	6.3	4.9	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	359,446.00	5,539.41	5,875.27	-	-	-	-	-	370,860.68	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	178,107.00	2,744.80	2,911.22	-	-	-	-	-	183,763.02	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	6,500.00	100.17	106.24	-	-	-	-	-	6,706.41	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303211	Bonos Corporativo	USD	8,748.00	47.93	817.94	-	-	-	-	-	9,613.87	6.3	0.6	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	343.86	144.90	-	-	-	-	-	20,488.76	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700325	Bonos Corporativo	USD	404.00	0.37	9.89	-	-	-	-	-	414.26	8.3	7.9	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	196,456.00	3,377.70	1,423.27	-	-	-	-	-	201,256.97	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	203,518.00	2,755.02	6,832.23	-	-	-	-	-	213,105.25	8.1	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700416	Bonos Corporativo	USD	5,757.00	206.94	212.03	-	-	-	-	-	6,175.97	8.2	0.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	343.86	144.90	-	-	-	-	-	20,488.76	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700416	Bonos Corporativo	USD	9,243.00	332.24	340.42	-	-	-	-	-	9,915.66	8.2	0.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700325	Bonos Corporativo	USD	4,583.00	4.17	112.17	-	-	-	-	-	4,699.34	8.3	7.9	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700416	Bonos Corporativo	USD	5,000.00	179.73	184.15	-	-	-	-	-	5,363.88	8.2	0.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	270.74	671.41	-	-	-	-	-	20,942.15	8.1	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700226	Bonos Corporativo	USD	1,247.00	11.13	56.29	-	-	-	-	-	1,314.42	8.4	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	30,000.00	515.79	217.34	-	-	-	-	-	30,733.13	8.2	8.0	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901311	Bonos Corporativo	USD	45,000.00	376.15	-	(848.43)	-	-	-	-	44,527.72	5.7	6.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	20,138.00	310.35	329.16	-	-	-	-	-	20,777.51	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300514	Bonos Corporativo	USD	393.00	6.06	6.42	-	-	-	-	-	405.48	6.3	4.9	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-111	DO2009904510	Bonos Corporativo	USD	719,380.00	1,300.80	21,471.33	-	-	-	-	-	742,152.13	5.5	4.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	462,480.00	7,127.26	7,559.40	-	-	-	-	-	477,166.66	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300514	Bonos Corporativo	USD	332,480.00	5,123.84	5,434.50	-	-	-	-	-	343,038.34	6.3	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	655,502.00	462.44	-	(18,940.07)	-	-	-	-	637,024.37	5.2	5.7	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904114	Bonos Corporativo	USD	314,035.00	3,589.03	-	(1.91)	-	-	-	-	317,622.12	5.2	5.1	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904312	Bonos Corporativo	USD	9,000.00	18.49	62.47	-	-	-	-	-	9,080.96	6.3	4.7	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904114	Bonos Corporativo	USD	8,000.00	91.43	-	(0.05)	-	-	-	-	8,091.38	5.2	5.1	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904114	Bonos Corporativo	USD	50,000.00	571.44	-	(0.30)	-	-	-	-	50,571.14	5.2	5.1	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901527	Bonos Corporativo	USD	90,000.00	888.90	12,049.94	-	-	-	-	-	102,938.84	5.2	2.8	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904312	Bonos Corporativo	USD	166,000.00	341.10	1,152.26	-	-	-	-	-	167,493.36	6.3	4.7	VR
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,014,696.42	3,989.23	-	-	-	-	-	-	1,018,685.65	5.9	6.0	CA
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,677.55	1,823.35	-	-	-	-	-	-	506,500.90	5.6	5.7	CA
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,677.55	1,823.35	-	-	-	-	-	-	506,500.90	5.6	5.7	CA

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	1,917,456.58	6,803.88	-	-	-	-	-	-	1,924,260.46	5.5	5.6	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	504,593.84	1,566.68	-	-	-	-	-	-	506,160.52	5.5	5.6	CA
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-272	USP3579ECP09	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	440,000.00	4,669.02	8,041.00	-	-	-	-	-	452,710.02	5.5	4.9	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-272	USP3579ECP09	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	485,000.00	5,146.54	8,863.38	-	-	-	-	-	499,009.92	5.5	4.9	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-240	USP3579EBV85	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	630,000.00	10,058.87	9,563.40	-	-	-	-	-	649,622.27	6.0	4.7	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-258	USP3579ECB13	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	500,000.00	8,545.75	15,825.00	-	-	-	-	-	524,370.75	6.0	4.7	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-258	USP3579ECB13	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	2,000,000.00	34,053.92	63,300.00	-	-	-	-	-	2,097,353.92	6.0	4.7	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-225	USP3579EBK21	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	407,000.00	7,172.57	2,079.57	-	-	-	-	-	416,252.14	6.9	4.7	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-272	USP3579ECN50	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	709,000.00	8,207.45	16,909.65	-	-	-	-	-	734,117.10	6.0	5.6	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-272	USP3579ECP09	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	900,000.00	9,550.27	16,447.50	-	-	-	-	-	925,997.77	5.5	4.9	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-225	USP3579EBK21	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	74,000.00	1,313.35	378.10	-	-	-	-	-	75,691.45	6.9	4.7	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014304714	Bonos Corporativo	USD	21,693.00	271.01	2,091.18	-	-	-	-	-	24,055.19	6.0	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014304912	Bonos Corporativo	USD	1,493.00	19.07	160.41	-	-	-	-	-	1,672.48	5.9	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014305018	Bonos Corporativo	USD	1,520.00	19.41	163.31	-	-	-	-	-	1,702.72	5.9	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	177,183.00	2,730.56	2,896.12	-	-	-	-	-	182,809.68	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	218,104.00	3,361.19	3,564.99	-	-	-	-	-	225,030.18	6.3	4.9	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300217	Bonos Corporativo	USD	215,117.00	3,315.16	3,516.16	-	-	-	-	-	221,948.32	6.3	4.9	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAN A MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904312	Bonos Corporativo	USD	250,000.00	513.70	1,735.33	-	-	-	-	-	252,249.03	6.3	4.7	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAN A MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904411	Bonos Corporativo	USD	250,000.00	513.70	1,735.33	-	-	-	-	-	252,249.03	6.3	4.7	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	25,000.00	385.27	408.63	-	-	-	-	-	25,793.90	6.3	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901527	Bonos Corporativo	USD	136,500.00	1,348.17	18,275.74	-	-	-	-	-	156,123.91	5.2	2.8	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	13,170.00	226.43	95.41	-	-	-	-	-	13,491.84	8.2	8.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	105,639.00	578.84	9,877.25	-	-	-	-	-	116,095.09	6.3	0.6	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAN A MACAO S A/DDF	SIVEM-111	DO2009904510	Bonos Corporativo	USD	3,012.00	5.45	89.90	-	-	-	-	-	3,107.35	5.5	4.0	VR
CONSORCIO REMIX SA/FEC	SIVEM-153	DO2013001527	Bonos Corporativo	USD	11,774.00	125.42	69.81	-	-	-	-	-	11,969.23	7.2	6.0	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	14.11	-	(577.88)	-	-	-	-	19,436.23	5.2	5.7	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAN A MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	439,000.00	902.05	3,047.24	-	-	-	-	-	442,949.29	6.3	4.7	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901311	Bonos Corporativo	USD	437,600.00	3,657.86	-	(8,250.51)	-	-	-	-	433,007.35	5.7	6.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300118	Bonos Corporativo	USD	26,000.00	400.69	424.98	-	-	-	-	-	26,825.67	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303716	Bonos Corporativo	USD	65,316.00	357.90	6,107.05	-	-	-	-	-	71,780.95	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014304110	Bonos Corporativo	USD	10,000.00	124.93	963.99	-	-	-	-	-	11,088.92	6.0	0.6	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAN A MACAO S A/DDF	SIVEM-111	DO2009904510	Bonos Corporativo	USD	10,000.00	18.08	298.47	-	-	-	-	-	10,316.55	5.5	4.0	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	100,000.00	1,541.09	1,634.54	-	-	-	-	-	103,175.63	6.3	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901311	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	158.82	-	(358.23)	-	-	-	-	18,800.59	5.7	6.0	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904114	Bonos Corporativo	USD	176,312.00	2,015.02	-	(1.07)	-	-	-	-	178,325.95	5.2	5.1	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	625,000.00	1,284.25	4,338.33	-	-	-	-	-	630,622.58	6.3	4.7	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-111	DO2009904510	Bonos Corporativo	USD	372,928.00	674.34	11,130.78	-	-	-	-	-	384,733.12	5.5	4.0	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	25,000.00	51.37	173.53	-	-	-	-	-	25,224.90	6.3	4.7	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300514	Bonos Corporativo	USD	50,000.00	770.55	817.27	-	-	-	-	-	51,587.82	6.3	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901527	Bonos Corporativo	USD	299,573.00	2,958.80	40,109.28	-	-	-	-	-	342,641.08	5.2	2.8	VR
CONSORCIO REMIX SA/FEC	SIVEM-153	DO2013001527	Bonos Corporativo	USD	392,469.00	4,180.60	2,327.13	-	-	-	-	-	398,976.73	7.2	6.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301918	Bonos Corporativo	USD	5,600.00	30.68	448.06	-	-	-	-	-	6,078.74	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014302619	Bonos Corporativo	USD	27,514.00	395.75	2,351.51	-	-	-	-	-	30,261.26	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014302817	Bonos Corporativo	USD	40,913.00	588.47	3,496.67	-	-	-	-	-	44,998.14	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014302718	Bonos Corporativo	USD	1,291.00	18.57	110.34	-	-	-	-	-	1,419.91	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303914	Bonos Corporativo	USD	38,032.00	208.39	3,555.99	-	-	-	-	-	41,796.38	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303716	Bonos Corporativo	USD	19,379.00	106.19	1,811.94	-	-	-	-	-	21,297.13	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303518	Bonos Corporativo	USD	9,033.00	49.50	844.59	-	-	-	-	-	9,927.09	6.3	0.6	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303310	Bonos Corporativo	USD	5,000.00	27.40	467.50	-	-	-	-	-	5,494.90	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300415	Bonos Corporativo	USD	156.00	2.40	2.55	-	-	-	-	-	160.95	6.3	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901311	Bonos Corporativo	USD	101,786.00	850.82	-	(1,919.07)	-	-	-	-	100,717.75	5.7	6.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	285,790.00	4,913.63	2,070.48	-	-	-	-	-	292,774.11	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	343,798.00	5,910.97	2,490.73	-	-	-	-	-	352,199.70	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	77,638.00	1,050.98	2,606.36	-	-	-	-	-	81,295.34	8.1	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	356,156.00	4,821.28	11,956.38	-	-	-	-	-	372,933.66	8.1	7.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014302213	Bonos Corporativo	USD	38,500.00	553.77	3,290.44	-	-	-	-	-	42,344.21	6.3	0.6	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,850.00	305.91	324.46	-	-	-	-	-	20,480.37	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300811	Bonos Corporativo	USD	400.00	6.16	6.54	-	-	-	-	-	412.70	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014300316	Bonos Corporativo	USD	435,809.00	6,716.23	7,123.45	-	-	-	-	-	449,648.68	6.3	4.9	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	80,983.00	1,248.03	1,323.70	-	-	-	-	-	83,554.73	6.3	4.9	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700614	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	270.74	671.41	-	-	-	-	-	20,942.15	8.1	7.5	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	20,000.00	343.86	144.90	-	-	-	-	-	20,488.76	8.2	8.0	VR
HAINA INVESTMENT CO. LTD./DDF	SIVEM-164	DO2022700515	Bonos Corporativo	USD	25,000.00	429.83	181.12	-	-	-	-	-	25,610.95	8.2	8.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014301017	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	292.81	310.56	-	-	-	-	-	19,603.37	6.3	4.9	VR

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



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón o interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
DOMINICAN POWER PARTNERS/DDF	SIVEM-106	DO2014303419	Bonos Corporativo	USD	19,000.00	104.11	1,776.50	-	-	-	-	-	20,880.61	6.3	0.6	VR

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

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



Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II	DO8018200121	Cuota Fondo Cerrado	USD	273,066.03	19,675.05	-	-	292,741.08	27/10/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II	DO8018200121	Cuota Fondo Cerrado	USD	999,761.76	50,068.30	-	-	1,049,830.06	08/12/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II	DO8018200121	Cuota Fondo Cerrado	USD	301,182.00	12,869.73	-	-	314,051.73	06/06/2022
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II	DO8018200121	Cuota Fondo Cerrado	USD	501,719.40	23,195.64	-	-	524,915.04	16/05/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	532,830.70	29,411.30	-	-	562,242.00	20/06/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	549,510.00	30,120.94	-	-	579,630.93	27/10/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,045,433.80	62,820.54	-	-	1,108,254.34	08/12/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	602,514.30	25,805.63	-	-	628,319.93	06/06/2022
FONDO MUTUO LARGO PLAZO DOLARES RESERVAS CAOBA	N/A	Cuota Fondo Abierto	USD	18,205.95	1,495.83	-	-	19,701.78	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	DO8015800121	Cuota Fondo Cerrado	USD	8,400.00	1,661.06	-	-	10,061.06	27/10/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	DO8015800121	Cuota Fondo Cerrado	USD	15,210.00	1,139.22	-	-	16,349.22	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	DO8015800121	Cuota Fondo Cerrado	USD	25,500.00	5,940.80	-	-	31,440.80	06/06/2022
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	DO8015800121	Cuota Fondo Cerrado	USD	61,277.00	1,604.60	-	-	62,881.60	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,068,930.00	20,759.02	-	-	1,089,689.02	20/06/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	88,997.60	11,537.79	-	-	100,535.39	27/10/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	250,089.78	32,903.11	-	-	282,992.89	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	421,477.46	52,746.06	-	-	474,223.52	06/06/2022
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	264,725.00	31,664.70	-	-	296,389.70	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	795,450.00	93,719.10	-	-	889,169.10	20/06/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	644,340.00	66,995.28	-	-	711,335.28	27/10/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I	DO8013700828	Cuota Fondo Cerrado	USD	364,792.50	36,956.99	-	-	401,749.49	08/12/2021
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL- DOLARES	N/A	Cuota Fondo Abierto	USD	1,397.25	125.57	-	-	1,522.82	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,011,226.20	3,199.03	-	-	1,014,425.22	20/06/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	360,261.00	-	(303.66)	-	359,957.34	08/12/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,161,425.46	14,066.08	-	-	1,175,491.53	06/06/2022
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	DO8015800121	Cuota Fondo Cerrado	USD	10,530.00	788.70	-	-	11,318.69	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	16,350.00	11.71	-	-	16,361.70	06/06/2022

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



Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	31,610.00	22.62	-	-	31,632.62	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	7,689.50	-	(54.04)	-	7,635.46	20/06/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,012,092.00	-	(8,574.58)	-	1,003,517.42	27/10/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	726,066.00	-	(6,151.33)	-	719,914.67	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	Cuota Fondo Cerrado	USD	557,750.70	-	(4,725.34)	-	553,025.36	06/06/2022
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	44,800.00	1,570.48	-	-	46,370.48	16/05/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	6,834.00	121.58	-	-	6,955.58	20/06/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	43,282.00	769.96	-	-	44,051.96	27/10/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	7,980.00	134.84	-	-	8,114.84	08/12/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	70,058.50	656.48	-	-	70,714.98	06/06/2022
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	99,760.00	-	(63.49)	-	99,696.52	16/05/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	5,800.00	-	(3.69)	-	5,796.31	20/06/2024
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	643,692.00	-	(2,620.19)	-	641,071.81	27/10/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	710,040.00	-	(2,890.27)	-	707,149.74	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I	DO8013700828	Cuota Fondo Cerrado	USD	751,380.00	16,783.46	-	-	768,163.46	06/06/2022
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	984,997.80	17,984.94	-	-	1,002,982.74	16/05/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	409,080.00	5,865.59	-	-	414,945.58	27/10/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	Cuota Fondo Cerrado	USD	636,645.36	9,128.53	-	-	645,773.88	08/12/2021
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II	DO8018200121	Cuota Fondo Cerrado	USD	597,480.00	-	(14,241.07)	-	583,238.93	16/05/2024
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	Cuota Fondo Abierto	USD	14,008.73	43.66	-	-	14,052.38	03/10/2025
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	11,530.00	62.63	-	-	11,592.62	21/10/2025
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,100.00	59.27	-	-	1,159.27	21/10/2025
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	DO8013900121	Cuota Fondo Cerrado	USD	1,100.00	59.27	-	-	1,159.27	21/10/2025
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	Cuota Fondo Abierto	USD	300,041.23	301.82	-	-	300,343.04	21/10/2025

"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 L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad