

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en USD

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	86,551,089.12	60,473,823.42
711 Efectivo y equivalente de efectivo	7,984,511.96	5,158,818.24
713 Cuentas por cobrar	128,245.26	9,566.33
7123 Inversiones a costo amortizado	31,997,866.70	25,214,698.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,440,465.20	30,090,740.84
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	86,551,089.12	60,473,823.42
PASIVOS	1,522,781.55	233,017.69
722 Cuentas por pagar	137,798.90	43,146.29
7231 Retenciones por pagar	34,016.89	26,304.54
7261 Otros pasivos	1,350,965.76	163,566.86
TOTAL PASIVOS	1,522,781.55	233,017.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	85,028,307.57	60,240,805.73
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	85,028,307.57	60,240,805.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	86,551,089.12	60,473,823.42

"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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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 01 al 31 de marzo de 2026
Cifras en USD

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
INGRESOS OPERACIONALES	940,624.57	602,486.56
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	404,077.81	270,031.53
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	535,973.68	332,242.77
7419 Otros ingresos operativos	573.08	212.26
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	940,624.57	602,486.56
GASTOS OPERACIONALES	222,425.42	107,167.46
7511 Comisión por administración	103,972.65	71,645.88
7511 Comisión por desempeño	99,937.98	23,296.27
7512 Gastos generales y administrativos	18,514.79	12,225.31
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	222,425.42	107,167.46
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	718,199.15	495,319.10
OTROS INGRESOS Y GASTOS	49,676.44	82,523.95
7421 Ingresos financieros	49,619.57	83,038.43
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	380.63	514.48
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	767,875.59	577,843.05

"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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2026</u>	<u>Enero - marzo 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	80,705,961.03	82,356,404.03
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	767,875.59	577,843.05
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	82,091,305.00	66,111,469.06
Rescate de cuotas de participación	-78,536,834.05	-88,804,910.41
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	3,554,470.95	-22,693,441.35
SALDOS FINALES DEL PERIODO	85,028,307.57	60,240,805.73

"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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en USD

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-86,747,427.29	-35,114,314.58
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	78,912,171.85	21,114,470.42
Intereses cobrados	756,301.59	434,073.75
Dividendos cobrados	196,988.31	161,097.96
Otros cobros operacionales	1,308,998.70	126,862.26
Pagos por comisiones a la Administradora	-87,744.68	-93,257.13
Pagos a proveedores	-19,053.82	-14,559.98
Otros pagos operacionales	-447.92	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-5,680,213.26	-13,385,627.30
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	80,979,055.85	65,997,619.06
Rescate de cuotas de participación	-78,559,755.55	-88,816,761.75
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	2,419,300.30	-22,819,142.69
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-629.89	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-3,261,542.85	-36,204,769.99
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	11,246,054.81	41,363,588.23
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	7,984,511.96	5,158,818.24

“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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad