AFI UNIVERSAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
	ACTIVOS	**111,242,311.94**	**101,701,966.32**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	5,885,705.77	12,263,313.06
713	Cuentas por cobrar	147,691.81	90,702.60
7123	Inversiones a costo amortizado	56,812,212.03	47,743,352.76
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	48,396,702.33	41,604,597.90
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**111,242,311.94**	**101,701,966.32**
	PASIVOS	**810,978.46**	**2,705,824.36**
722	Cuentas por pagar	82,086.73	60,262.92
7231	Retenciones por pagar	46,602.83	45,658.59
7261	Otros pasivos	682,288.90	2,599,902.85
	TOTAL PASIVOS	**810,978.46**	**2,705,824.36**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**110,431,333.48**	**98,996,141.96**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311	Aportes del periodo	319,148,321.89	297,499,702.74
7311	Rescates del periodo	-292,080,264.95	-283,450,020.10
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,657,315.51	2,590,055.29
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**111,242,311.94**	**101,701,966.32**

"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 30 de septiembre de 2026. 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: 2026.10.13 18:35:44 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.10.13 18:12:20 -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 30 de septiembre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**3,050,539.64**	**2,649,694.24**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,561,841.52	1,209,141.92
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,487,232.61	1,440,170.61
7419	Otros ingresos operativos	1,465.51	381.71
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**3,050,539.64**	**2,649,694.24**
	GASTOS OPERACIONALES	**563,320.89**	**382,395.78**
7511	Comisión por administración	375,137.44	275,803.97
7511	Comisión por desempeño	112,397.88	56,118.76
7512	Gastos generales y administrativos	75,785.57	50,473.05
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**563,320.89**	**382,395.78**
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	**2,487,218.75**	**2,267,298.46**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**170,096.76**	**322,756.83**
7421	Ingresos financieros	172,983.78	325,089.85
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,324.52	2,333.02
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**2,657,315.51**	**2,590,055.29**

"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 30 de septiembre de 2026. 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: 2026.10.13 18:35:56 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.10.13 18:12:30 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad