

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

	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, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	82,091,305.00	66,111,469.06
7311 Rescates del periodo	-78,536,834.05	-88,804,910.41
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	767,875.59	577,843.05
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 FERNANDEZ
 Digitally signed by
 DIEGO LUIS MERA
 FERNANDEZ
 Date: 2026.04.14
 18:12:57 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2026.04.14
 12:58:04 -04'00'

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 marzo de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 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
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.04.14
18:13:06 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.04.14
12:58:18 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad