

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

	31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
ACTIVOS	78,771,971.76	44,070,228.89
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,578,705.39	5,130,974.19
713 Cuentas por cobrar	82,029.85	103,785.44
7123 Inversiones a costo amortizado	29,305,179.69	13,722,706.57
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,806,056.83	25,112,762.69
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	78,771,971.76	44,070,228.89
PASIVOS	268,648.30	96,553.49
722 Cuentas por pagar	71,934.99	42,651.14
7231 Retenciones por pagar	29,980.75	24,752.47
7261 Otros pasivos	166,732.56	29,149.88
TOTAL PASIVOS	268,648.30	96,553.49
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	78,503,323.46	43,973,675.40
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	130,013,098.23	40,161,597.98
7311 Rescates del periodo	-135,082,776.53	-51,567,412.11
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,216,597.73	881,271.08
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	78,771,971.76	44,070,228.89

"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 mayo 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: 2025.06.12
16:22:58 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2025.06.12
14:40:06 -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 31 de mayo de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,207,150.88	769,474.93
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	543,018.14	316,482.53
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	663,898.96	452,844.25
7419	Otros ingresos operativos	233.78	148.15
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,207,150.88	769,474.93
	GASTOS OPERACIONALES	199,576.04	141,093.55
7511	Comisión por administración	135,296.63	103,526.02
7511	Comisión por desempeño	36,627.95	21,335.44
7512	Gastos generales y administrativos	27,651.46	16,232.09
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	199,576.04	141,093.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,007,574.84	628,381.38
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	209,022.89	252,889.70
7421	Ingresos financieros	210,543.57	254,424.20
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,520.68	1,534.50
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,216,597.73	881,271.08

"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 mayo 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: 2025.06.12
16:23:27 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.06.12
14:39:52 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad