

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

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>89,426,976.70</b>	<b>66,147,558.73</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	7,507,052.21	6,231,388.83
713 Cuentas por cobrar	127,821.58	49,367.97
7123 Inversiones a costo amortizado	33,549,106.60	23,255,424.41
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	48,242,996.31	36,611,377.52
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89,426,976.70</b>	<b>66,147,558.73</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>383,254.24</b>	<b>347,017.76</b>
722 Cuentas por pagar	56,554.64	47,259.76
7231 Retenciones por pagar	28,642.13	32,236.16
7261 Otros pasivos	298,057.47	267,521.84
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>383,254.24</b>	<b>347,017.76</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>89,043,722.46</b>	<b>65,800,540.97</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	121,907,684.13	89,729,151.80
7311 Rescates del periodo	-114,581,348.66	-107,253,962.24
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,011,425.96	968,947.38
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>89,426,976.70</b>	<b>66,147,558.73</b>

*“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 abril 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: 2026.05.14  
16:46:06 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
14:03:42 -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 30 de abril de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,213,423.13</b>	<b>964,493.02</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	509,840.72	393,063.08
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	702,970.93	571,196.16
7419 Otros ingresos operativos	611.48	233.78
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,213,423.13</b>	<b>964,493.02</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>267,882.87</b>	<b>143,165.10</b>
7511 Comisión por administración	139,440.63	100,475.20
7511 Comisión por desempeño	105,572.28	23,296.27
7512 Gastos generales y administrativos	22,869.96	19,393.63
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>267,882.87</b>	<b>143,165.10</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>945,540.26</b>	<b>821,327.92</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>65,885.70</b>	<b>147,619.46</b>
7421 Ingresos financieros	65,698.80	148,368.18
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	250.60	748.72
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,011,425.96</b>	<b>968,947.38</b>

*“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 abril 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: 2026.05.14  
16:46:15 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:29:53 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad