

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 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
ACTIVOS	101,094,917.45	78,771,971.76
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,509,713.84	10,578,705.39
713 Cuentas por cobrar	2,138,558.96	82,029.85
7123 Inversiones a costo amortizado	46,926,913.36	29,305,179.69
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,519,731.29	38,806,056.83
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	101,094,917.45	78,771,971.76
PASIVOS	995,641.60	268,648.30
722 Cuentas por pagar	103,907.38	71,934.99
7231 Retenciones por pagar	31,057.12	29,980.75
7261 Otros pasivos	860,677.10	166,732.56
TOTAL PASIVOS	995,641.60	268,648.30
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	100,099,275.85	78,503,323.46
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	80,705,961.03	82,356,404.03
7311 Aportes del periodo	163,208,469.73	130,013,098.23
7311 Rescates del periodo	-145,106,428.20	-135,082,776.53
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,291,273.29	1,216,597.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	101,094,917.45	78,771,971.76

"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 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: 2026.06.12
 13:04:06 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2026.06.12
 12:51:56 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	1,524,108.81	1,207,150.88
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	674,912.11	543,018.14
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	848,514.77	663,898.96
7419 Otros ingresos operativos	681.93	233.78
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,524,108.81	1,207,150.88
GASTOS OPERACIONALES	317,510.57	199,576.04
7511 Comisión por administración	180,695.36	135,296.63
7511 Comisión por desempeño	105,572.28	36,627.95
7512 Gastos generales y administrativos	31,242.93	27,651.46
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	317,510.57	199,576.04
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,206,598.24	1,007,574.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS	84,675.05	209,022.89
7421 Ingresos financieros	84,664.24	210,543.57
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	437.50	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	426.69	1,520.68
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,291,273.29	1,216,597.73

"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 mayo 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: 2026.06.12
 13:04:14 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.06.12
 12:51:44 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad