

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
ACTIVOS	74,971,580.99	52,170,723.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,821,395.40	2,421,061.86
713 Cuentas por cobrar	106,038.43	13,377.74
7123 Inversiones a costo amortizado	28,488,689.29	19,088,121.33
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	40,555,457.87	30,648,162.64
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	74,971,580.99	52,170,723.57
PASIVOS	568,170.13	242,847.78
722 Cuentas por pagar	66,741.14	45,309.10
7231 Retenciones por pagar	38,057.64	45,002.38
7261 Otros pasivos	463,371.35	152,536.30
TOTAL PASIVOS	568,170.13	242,847.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORNTANTES	74,403,410.86	51,927,875.79
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	335,370,868.37	109,681,543.37
7311 Rescates del periodo	-346,497,632.94	-114,460,756.15
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	3,173,771.40	2,208,870.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORNTANTES	74,971,580.99	52,170,723.57

"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 noviembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
 Date: 2025.12.11
 09:39:54 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



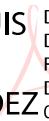
RICHARD POUERIET CASTRO
RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.12.10
 20:20:02 -04'00'

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 noviembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

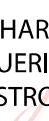
		30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,398,486.68	2,243,097.61
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,490,488.06	873,722.02
7419	Otros ingresos operativos	1,907,142.83	855.79
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,398,486.68	2,243,097.61
	GASTOS OPERACIONALES		
7511	Comisión por administración	498,083.55	311,635.93
7511	Comisión por desempeño	342,529.36	233,575.20
7512	Gastos generales y administrativos	95,390.14	35,268.01
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	60,164.05	42,792.72
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,900,403.13	1,931,461.68
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	Ingresos financieros	273,368.27	277,408.44
7515	Gastos financieros	276,513.97	280,677.47
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,173,771.40	2,208,870.12

"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 noviembre 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: 2025.12.11
 09:40:12 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO

 Digitally signed by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2025.12.10
 20:19:47 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad