

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 APORTANTES	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 APORTANTES	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**

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



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

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

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 30 de noviembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	3,398,486.68	2,243,097.61
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,490,488.06	873,722.02
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,907,142.83	1,369,133.49
7419 Otros ingresos operativos	855.79	242.10
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,398,486.68	2,243,097.61
GASTOS OPERACIONALES	498,083.55	311,635.93
7511 Comisión por administración	342,529.36	233,575.20
7511 Comisión por desempeño	95,390.14	35,268.01
7512 Gastos generales y administrativos	60,164.05	42,792.72
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	498,083.55	311,635.93
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,900,403.13	1,931,461.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS	273,368.27	277,408.44
7421 Ingresos financieros	276,513.97	280,677.47
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	3,145.70	3,269.03
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
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.12.10
20:19:47 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad