03-2026-002752 - 30/04/2026 22:05:46

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Marzo 2026	Marzo 2025
Activos		
Efectivo y equivalentes	13,204,483	-
Inversión a valor razonable	6,113,367	
Otros Activos	79	-
Total Activos	**19,317,929**	**-**
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	11,913	-
Total Pasivos	**11,913**	**-**
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	19,151,403	-
Rendimientos Acumulados	154,613	-
Total participaciones patrimonios autonómos	**19,306,016**	**-**
Total pasivos y participaciones patrimonios autonómos	**19,317,929**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.04.30 16:25:21 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.04.30 16:02:46 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-002752 - 30/04/2026 22:05:46

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Resultados
Al 31 de marzo de 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Marzo 2026	Marzo 2025
Ingresos:		
Ingresos financieros	124,615	-
Ganancia neta en valoracion de inversion	6,768	-
Otros ingresos	1,362	-
	132,745	-
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	15,131	-
Pérdida neta en valoración	3	-
Gastos financieros	2,379	-
	17,513	-
Utilidad neta	**115,232**	**-**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-002752 - 30/04/2026 22:05:46

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de marzo de 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Acumulado Marzo 2026	Acumulado Marzo 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	115,232	-
Cambios en:		
Otros Activos	(79)	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10,442	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**125,595**	**-**
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones	(4,592,750)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(4,592,750)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	15,183,614	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**15,183,614**	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	10,716,458	-
Efectivo y equivalentes al inicio	2,488,025	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**13,204,483**	**-**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de marzo de 2026
En dolares americanos US$

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2025	**3,967,789**	**39,380**	**4,007,169**
Aportes recibidos	16,051,749	-	16,051,749
Rescates	(868,135)	-	(868,135)
Utilidad neta	-	115,232	115,232
Saldos al 31 de marzo de 2026	**19,151,404**	**154,612**	**19,306,016**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS