EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2026
En dolares americanos US$

	Junio 2026
Activos	
Efectivo y equivalentes	12,213,434
Inversión a valor razonable	11,983,254
Otros Activos	212
Total Activos	**24,196,900**
Pasivos y Patrimonio	
Pasivos	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	55,957
Total Pasivos	**55,957**
Participaciones patrimonios autónomos	
Capital recibido aportantes	23,727,679
Rendimientos Acumulados	413,264
Total participaciones patrimonios autonómos	**24,140,943**
Total pasivos y participaciones patrimonios autonómos	**24,196,900**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.29 10:31:52 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 18:36:43 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRIN

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Resultados
Al 30 de junio de 2026
En dolares americanos US$

	Junio 2026
Ingresos:	
Ingresos financieros	428,392
Otros ingresos	4,960
	433,352
Gastos operacionales:	
Gastos generales y administrativos	46,389
Perdida cambiaria neta	42
Pérdida neta en valoración	6,463
Gastos financieros	6,575
	59,469
Utilidad neta	**373,883**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.29 10:32:12 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 18:35:57 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRIN

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio 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	27,398,462	-	27,398,462
Rescates	(7,638,572)	-	(7,638,572)
Utilidad neta	-	373,883	373,883
Saldos al 30 de junio de 2026	**23,727,679**	**413,263**	**24,140,943**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.29 10:32:31 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 18:37:03 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio de 2026
En dolares americanos US$

	Acumulado Junio 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:	
Resultado Neto del Ejercicio	373,883
Cambios en:	
Otros Activos	(212)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	54,486
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**428,157**
Efectivo usado en las actividades de inversión:	
Aumento inversiones	(10,462,637)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(10,462,637)
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:	
Aportes patrimoniales neto	19,759,889
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**19,759,889**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	9,725,409
Efectivo y equivalentes al inicio	2,488,025
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**12,213,434**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Firmado digitalmente por BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Fecha: 2026.07.29 10:32:52 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.07.28 18:36:21 -04'00'

NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS