03-2025-006604 - 29/10/2025 17:18:47

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	693,453	-
Total Activos	**693,453**	**-**
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,960	-
Total Pasivos	**2,960**	**-**
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	688,500	-
Rendimientos Acumulados	1,993	-
Total participaciones patrimonios autonómos	**690,493**	**-**
Total pasivos y participaciones patrimonios autonómos	**693,453**	**-**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2025-006604 - 29/10/2025 17:18:47

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Resultados
Al 30 de septiembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Septiembre 2025	Septiembre 2024
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	4,969	-
	4,969	-
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	2,903	-
Pérdida neta en ventas de títulos	4	-
Gastos financieros	69	-
	2,976	-
Utilidad neta	**1,993**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2025.10.29 16:21:41 -04'00'

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2025.10.29 13:53:58 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Acumulado Septiembre 2025	Acumulado Septiembre 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	1,993	-
Cambios en:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,960	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**4,953**	**-**
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	688,500	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**688,500**	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	693,453	-
Efectivo y equivalentes al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**693,453**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

03-2025-006604 - 29/10/2025 17:18:47

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2025
En dolares americanos US$

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2024	**-**	**-**	**-**
Aportes recibidos	688,500	-	688,500
Rescates	-	-	-
Utilidad neta	-	1,993	1,993
Saldos al 30 de septiembre de 2025	**688,500**	**1,993**	**690,493**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS