FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Septiembre 2026	Septiembre 2025
Activos		
Efectivo y equivalentes	24,006,993	693,453
Inversión a valor razonable	8,636,374	-
Otros Activos	128	-
Total Activos	**32,643,495**	**693,453**
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	75,396	2,960
Total Pasivos	**75,396**	**2,960**
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	31,755,749	688,500
Rendimientos Acumulados	812,349	1,993
Total participaciones patrimonios autonómos	**32,568,099**	**690,493**
Total pasivos y participaciones patrimonios autonómos	**32,643,495**	**693,453**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.28 17:03:28 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.28 12:59:29 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Septiembre 2026	Septiembre 2025
Ingresos:		
Ingresos financieros	805,289	4,969
Ganancia en valoracion neta	68,897	-
Otros ingresos	10,660	-
	884,845	4,969
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	100,354	2,903
Perdida cambiaria neta	271	4
Pérdida neta en valoración	-	-
Gastos financieros	11,252	69
	111,877	2,976
Utilidad neta	**772,969**	**1,993**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.28 17:02:26 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.28 12:59:46 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
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**	**4,007,170**
Aportes recibidos	40,590,392	-	40,590,392
Rescates	(12,802,432)	-	(12,802,432)
Utilidad neta	-	772,969	772,969
Saldos al 30 de Septiembre de 2026	**31,755,749**	**812,349**	**32,568,099**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.28 17:02:50 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.28 12:59:59 -04'00'

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 2026 y 2025
En dolares americanos US$

	Acumulado Septiembre 2026	Acumulado Septiembre 2026
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	772,969	1,993
Cambios en:		
Otros Activos	(128)	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	73,925	2,960
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**846,766**	**4,953**
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones	(7,115,757)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(7,115,757)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	27,787,960	688,500
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**27,787,960**	**688,500**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	21,518,968	693,453
Efectivo y equivalentes al inicio	2,488,025	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**24,006,993**	**693,453**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.10.28 17:03:49 -04'00'

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.10.28 13:00:17 -04'00'

NOELIA PÉREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS