03-2026-000835 - 04/02/2026 14:57:52

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Activos		
Efectivo y equivalentes	2,488,025	-
Inversión a valor razonable	1,520,538	
Otros Activos	79	-
Total Activos	**4,008,641**	**-**
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,471	-
Total Pasivos	**1,471**	**-**
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido aportantes	3,967,789	-
Rendimientos Acumulados	39,381	-
Total participaciones patrimonios autonómos	**4,007,170**	**-**
Total pasivos y participaciones patrimonios autonómos	**4,008,641**	**-**

BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Digitally signed by BANAHÍ TAVÁREZ OLMOS DE AWAD
Date: 2026.02.03 15:28:35 -04'00'

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Firmado digitalmente por NOELIA PEREZ DE REYNOSO
Fecha: 2026.02.02 17:33:01 -04'00'

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-000835 - 04/02/2026 14:57:52

EXCEL

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Resultados
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Ingresos:		
Rendimientos por inversiones	28,019	-
Ingresos financieros	-	-
Ganancia neta en valoracion de inversion	14,986	-
Otros ingresos	57	-
	43,062	-
Gastos operacionales:		
Gastos generales y administrativos	2,829	-
Pérdida neta en ventas de títulos	-	-
Gastos financieros	853	-
	3,682	-
Utilidad neta	**39,380**	**-**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS

03-2026-000835 - 04/02/2026 14:57:52

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024
En dolares americanos US$

	Acumulado Diciembre 2025	Acumulado Diciembre 2024
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	39,380	-
Cambios en:		
Otros Activos	(79)	
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,471	-
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**40,773**	**-**
Efectivo usado en las actividades de inversión:		
Aumento inversiones	(1,520,538)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,520,538)	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Aportes patrimoniales neto	3,967,790	-
Efectivo neto por las actividades de financiamiento	**3,967,790**	**-**
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	2,488,025	-
Efectivo y equivalentes al inicio	-	-
Efectivo y equivalentes al final del trimestre	**2,488,025**	**-**

BANAHI TAVAREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ
CONTADORA Y EJEC. PRINCIPAL FINANZAS

03-2026-000835 - 04/02/2026 14:57:52

FONDO DE INVERSION ABIERTO DINAMICO EXCEL DOLARES

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2025
En dolares americanos US$

	Aportes Patrimoniales	Resultados Acumulados	Total valor neto del fondo
Saldos al 31 de diciembre de 2024	**-**	**-**	**-**
Aportes recibidos	3,992,551	-	3,992,551
Rescates	(24,761)	-	(24,761)
Utilidad neta	-	39,380	39,380
Saldos al 31 de diciembre de 2025	**3,967,789**	**39,380**	**4,007,170**

BANAHÍ TAVÁREZ
VICEPRESIDENTE - TESORERA

NOELIA PEREZ D.
CONTADORA Y EJECUTIVO PRINCIPAL DE FINANZAS