



**Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Cifras en Miles en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

|                                                                                                             | Al 30 Septiembre 2025 | Al 30 Septiembre 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                                                              | <b>503.3</b>          | <b>512.5</b>          |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>                                                                  | <b>264.5</b>          | <b>252.4</b>          |
| Caja                                                                                                        | 0.0                   | 0.0                   |
| Banco Central de Nicaragua                                                                                  | 0.0                   | 0.0                   |
| Instituciones Financieras                                                                                   | 264.5                 | 252.4                 |
| Depósitos Restringidos                                                                                      | 0.0                   | 0.0                   |
| Equivalentes de Efectivo                                                                                    | 0.0                   | 0.0                   |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                                              | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                                 | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral</b>                  | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>                                                                 | <b>238.7</b>          | <b>260.0</b>          |
| <b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>                                                                             | <b>0.1</b>            | <b>0.1</b>            |
| <b>Activo Material</b>                                                                                      | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Activos Fiscales</b>                                                                                     | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Otros Activos</b>                                                                                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>PASIVOS</b>                                                                                              | <b>1.8</b>            | <b>1.8</b>            |
| <b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>                                                               | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| Obligaciones por Operativa Bursátil                                                                         | 0.0                   | 0.0                   |
| Comisiones, Tarifas y Cuotas por Servicios                                                                  | 0.0                   | 0.0                   |
| Cuentas por Pagar                                                                                           | 0.0                   | 0.0                   |
| Cargos por Pagar sobre Obligaciones Inmediatas                                                              | 0.0                   | 0.0                   |
| Pasivos por Operaciones de Reporto                                                                          | 0.0                   | 0.0                   |
| Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos                                      | 0.0                   | 0.0                   |
| <b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                                      | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Pasivos Fiscales</b>                                                                                     | <b>0.1</b>            | <b>0.3</b>            |
| <b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>                                                | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Otras Cuentas por Pagar y Provisiones</b>                                                                | <b>1.6</b>            | <b>1.5</b>            |
| <b>Operaciones Pendientes de Imputación</b>                                                                 | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Ingresos Diferidos</b>                                                                                   | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                                           | <b>501.6</b>          | <b>510.7</b>          |
| <b>Patrimonio de Fondos de Inversión</b>                                                                    | <b>501.6</b>          | <b>510.7</b>          |
| Participaciones Fondos de Inversión                                                                         | 489.4                 | 495.5                 |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones Inmobiliarias                               | 0.0                   | 0.0                   |
| Ganancias (Pérdidas) No Realizadas por Valuación de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | 0.0                   | 0.0                   |
| Reservas para Mantenimiento de Inversiones Inmobiliarias Fondos de Inversión                                | 0.0                   | 0.0                   |
| Utilidades (Pérdidas) del Período Actual Fondos de Inversión                                                | 9.6                   | 13.0                  |
| Utilidades (Pérdidas) de Períodos Anteriores Fondos de Inversión                                            | 7.6                   | 21.0                  |
| Utilidades Distribuidas Fondos de Inversión                                                                 | -5.1                  | -18.9                 |
| <b>Otro Resultado Integral Neto</b>                                                                         | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Ajustes de Transición</b>                                                                                | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                                                        | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Cuentas Contingentes Acreedoras</b>                                                                      | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                                                                            | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                                                                          | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>            |

Fuente: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.  
La información de este estado financiero no ha sido auditada.  
La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2020.