

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	59,195,306.76	51,006,753.54
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,360,803.68	11,394,046.40
713 Cuentas por cobrar	14,915.92	80,587.01
7123 Inversiones a costo amortizado	22,991,787.66	13,211,458.31
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,827,799.50	26,320,661.82
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	59,195,306.76	51,006,753.54
PASIVOS	264,054.70	144,201.01
722 Cuentas por pagar	47,058.32	44,316.21
7231 Retenciones por pagar	22,800.15	20,085.42
7261 Otros pasivos	194,196.23	79,799.38
TOTAL PASIVOS	264,054.70	144,201.01
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	58,931,252.06	50,862,552.53
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	98,631,624.92	100,672,368.07
7311 Rescates del periodo	-96,131,421.83	-107,788,439.26
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,932,830.52	1,450,278.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	59,195,306.76	51,006,753.54

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de octubre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.11.15
09:00:28 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.11.15
07:57:50 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,950,491.18	1,716,559.49
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	758,405.16	647,279.84
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,191,843.92	1,068,515.93
7419 Otros ingresos operativos	242.10	763.72
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,950,491.18	1,716,559.49
GASTOS OPERACIONALES	281,586.82	289,299.37
7511 Comisión por administración	209,215.21	205,935.52
7511 Comisión por desempeño	31,917.31	41,772.83
7512 Gastos generales y administrativos	40,454.30	41,591.02
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	281,586.82	289,299.37
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,668,904.36	1,427,260.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS	263,926.16	23,018.00
7421 Ingresos financieros	267,197.94	203,238.88
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	3,271.78	180,220.88
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,932,830.52	1,450,278.12

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar) al 31 de octubre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.11.15
09:00:44 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.11.15
07:57:38 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad