

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

| | Notas | 30 de junio de 2020 con cambios en la presentación | 30 de junio de 2021 |
|--|-------|--|------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 1 | 7,468,577.54 | 26,324,172.30 |
| 713 Cuentas por cobrar | 1 | 176,882.89 | 184,401.19 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 2 | 24,079,475.57 | 23,217,399.37 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 2 | 9,897,306.34 | 19,062,267.01 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 143.83 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 41,622,386.17 | 68,788,239.87 |
| PASIVOS | | | |
| 722 Cuentas por pagar | 1, 3 | 64,803.08 | 44,892.13 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 4,845.13 | 16,448.25 |
| 7261 Otros pasivos | 3 | 35,777.94 | 77,817.24 |
| TOTAL PASIVOS | | 105,426.15 | 139,157.62 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | | |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | 1, 4 | 41,516,960.02 | 68,649,082.25 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 41,622,386.17 | 68,788,239.87 |

Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar", "Provisiones" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros pasivos" y "Activos netos atribuibles a los aportantes", respectivamente.

Nota 2: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en certificados y los títulos de deuda del Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.

Nota 3: Se separan de las "cuentas por pagar" del periodo anterior USD 35,777.86 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) y se presentan como otros pasivos.

Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De
La Altgracia Pozo
Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:21:49 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:39 -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 01 al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

| | Notas | 30 de junio de 2020 con cambios en la presentación | 30 de junio de 2021 |
|--|-------|---|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | | 682,003.04 | 722,156.39 |
| 7411, 7517 | 1 | 296,045.14 | 183,019.50 |
| 7419 | 1 | 385,869.30 | 538,908.55 |
| | 2 | 88.60 | 228.34 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 682,003.04 | 722,156.39 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | | 153,529.98 | 251,701.15 |
| 7511 | 3 | 107,383.43 | 143,130.58 |
| 7511 | 3 | 29,163.97 | 82,588.50 |
| 7512 | 4, 5 | 16,982.58 | 25,982.07 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 153,529.98 | 251,701.15 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | | 528,473.06 | 470,455.24 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | | 77,350.88 | 31,380.20 |
| 7421 | 2 | 78,333.15 | 31,889.41 |
| 7515 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 7434 | 5, 6 | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | 5, 6 | 982.27 | 509.21 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 605,823.94 | 501,835.44 |

Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados: "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo amortizado, y "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados.

Nota 2: Se reclasifican USD 78,333.15 y USD 88.60 correspondientes a intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias e ingresos por rescate anticipado desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos", respectivamente.

Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño". Las pérdidas por valoraciones de títulos incluídas en el rubro "gastos operativos" del periodo anterior se incluyen en el rubro "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados".

Nota 4: Se reclasifican USD 6,896.04 de comisiones y cargos bancarios del periodo anterior a "Gastos generales y administrativos".

Nota 5: Los rubros "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otros ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 6: Se reclasifican USD 327.67 en saldos contrario del rubro "Otros ingresos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros gastos y pérdidas".

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La
Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:22:35 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta



Richard
Pouériet
Castro
Firmado digitalmente
por Richard Pouériet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:26 -04'00'

Richard Pouériet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

Activos netos atribuibles a los aportantes

| | <u>Enero - junio 2020</u> | <u>Enero -junio 2021</u> |
|---|---------------------------|--------------------------|
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 29,057,941.47 | 52,103,358.32 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 605,823.94 | 501,835.44 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 122,775,688.77 | 85,772,936.92 |
| Rescate de cuotas de participación | (110,922,494.16) | (69,729,048.43) |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | 11,853,194.61 | 16,043,888.49 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 41,516,960.02 | 68,649,082.25 |

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:23:06 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:13 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

| | Notas | Enero - junio 2020 | Enero -junio 2021 |
|--|---------|----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | | |
| Adquisición de inversiones | 1 | -41,277,117.79 | -20,884,932.68 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 1 | 33,286,384.43 | 19,368,484.36 |
| Intereses cobrados | 1 | 481,814.98 | 198,868.98 |
| Otros cobros operacionales | 1, 4 | 22,998.60 | 52,297.72 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | 1, 2 | -109,362.17 | -196,860.32 |
| Pagos a proveedores | 1, 2, 3 | -7,761.10 | -30,637.28 |
| Otros pagos operacionales | 1 | -3,671.06 | -804.32 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | | -7,606,714.11 | -1,493,583.54 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | | |
| Emisión de cuotas de participación | 1, 4 | 122,605,478.09 | 85,771,307.72 |
| Rescate de cuotas de participación | 1, 3 | -110,920,486.39 | -69,730,527.66 |
| Aporte pendientes de suscripción | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | | 11,684,991.70 | 16,040,780.06 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | | 4,078,277.59 | 14,547,196.52 |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período | | 3,390,299.95 | 11,776,975.78 |
| Saldo final de efectivo y efectivo equivalente | | 7,468,577.54 | 26,324,172.30 |

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan USD 2,007.77 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

Nota 4: Se restan USD 22,910 de las emisiones de cuotas de participación del 2020 correspondientes a depósitos recibidos en el periodo 2020 que no habían sido convertidos en cuotas al 30 de junio de 2020.

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:23:39 -04'00'



Richard Poueriet Castro

Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.07.29 00:03:01 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad