

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	60,473,823.42	45,645,757.43
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,158,818.24	4,986,096.94
713 Cuentas por cobrar	9,566.33	136,148.84
7123 Inversiones a costo amortizado	25,214,698.01	13,409,958.42
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,090,740.84	27,113,553.23
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	60,473,823.42	45,645,757.43
PASIVOS	233,017.69	968,282.22
722 Cuentas por pagar	43,146.29	45,524.39
7231 Retenciones por pagar	26,304.54	49,939.97
7261 Otros pasivos	163,566.86	872,817.86
TOTAL PASIVOS	233,017.69	968,282.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	60,240,805.73	44,677,475.21
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	66,111,469.06	29,432,838.07
7311 Rescates del periodo	-88,804,910.41	-39,860,130.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	577,843.05	606,549.46
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	60,473,823.42	45,645,757.43

“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 marzo de 2025. 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: 2025.04.14
11:32:18 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.04.14
10:12:33 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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 marzo de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	602,486.56	475,135.12
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	270,031.53	167,562.43
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	332,242.77	307,462.24
7419 Otros ingresos operativos	212.26	110.45
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	602,486.56	475,135.12
GASTOS OPERACIONALES	107,167.46	87,947.03
7511 Comisión por administración	71,645.88	64,936.96
7511 Comisión por desempeño	23,296.27	13,225.54
7512 Gastos generales y administrativos	12,225.31	9,784.53
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	107,167.46	87,947.03
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	495,319.10	387,188.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS	82,523.95	219,361.37
7421 Ingresos financieros	83,038.43	219,863.20
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	514.48	501.83
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	577,843.05	606,549.46

“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 marzo de 2025. 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: 2025.04.14
11:32:35 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
10:12:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad