

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 septiembre de 2024
Cifras en USD

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	50,922,083.39	51,824,156.30
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,724,343.24	10,219,874.18
713 Cuentas por cobrar	62,502.48	33,595.04
7123 Inversiones a costo amortizado	15,507,274.11	17,344,993.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,627,963.56	24,225,693.64
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	50,922,083.39	51,824,156.30
PASIVOS	281,064.29	130,512.17
722 Cuentas por pagar	43,378.65	48,097.39
7231 Retenciones por pagar	26,209.73	29,381.62
7261 Otros pasivos	211,475.91	53,033.16
TOTAL PASIVOS	281,064.29	130,512.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	50,641,019.10	51,693,644.13
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	50,641,019.10	51,693,644.13
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	50,922,083.39	51,824,156.30

“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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis 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 01 al 30 de septiembre de 2024
Cifras en USD

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,669,723.01	1,522,385.48
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	668,609.41	613,395.79
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,000,883.24	908,263.27
7419 Otros ingresos operativos	230.36	726.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,669,723.01	1,522,385.48
GASTOS OPERACIONALES	251,124.21	264,144.00
7511 Comisión por administración	186,676.55	183,907.45
7511 Comisión por desempeño	28,453.63	41,772.83
7512 Gastos generales y administrativos	35,994.03	38,463.72
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	251,124.21	264,144.00
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,418,598.80	1,258,241.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS	303,332.71	22,602.77
7421 Ingresos financieros	306,316.17	173,791.83
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	2,983.46	151,189.06
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,721,931.51	1,280,844.25

“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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 septiembre de 2024
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2024</u>	<u>Enero - septiembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	54,498,218.45	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,721,931.51	1,280,844.25
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	83,669,517.57	84,969,548.34
Rescate de cuotas de participación	-89,248,648.43	-91,085,094.06
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-5,579,130.86	-6,115,545.72
SALDOS FINALES DEL PERIODO	50,641,019.10	51,693,644.13

“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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en USD

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-69,018,420.97	-73,884,002.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	59,768,974.53	86,539,637.73
Intereses cobrados	1,235,476.18	1,233,231.48
Dividendos cobrados	441,035.15	449,123.57
Otros cobros operacionales	202,125.05	9,722.30
Pagos por comisiones a la Administradora	-221,832.62	-226,457.65
Pagos a proveedores	-36,316.63	-29,691.60
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-7,628,959.31	14,091,563.02
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	83,659,017.57	84,964,803.70
Rescate de cuotas de participación	-89,249,752.98	-91,089,007.10
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-5,590,735.41	-6,124,203.40
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-13,219,694.72	7,967,359.62
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	17,944,037.96	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	4,724,343.24	10,219,874.18

“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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad