

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de noviembre de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
ACTIVOS		69,715,821.50	58,558,630.07
711 Efectivo y equivalente de efectivo		16,896,639.97	3,405,759.72
713 Cuentas por cobrar		238,213.97	20,583.73
7123 Inversiones a costo amortizado		22,661,723.41	31,992,135.89
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		29,919,244.15	23,140,150.73
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		69,715,821.50	58,558,630.07
PASIVOS		123,140.88	127,549.75
722 Cuentas por pagar		51,500.90	54,262.67
7231 Retenciones por pagar		20,157.44	24,208.12
7261 Otros pasivos		51,482.54	49,078.96
TOTAL PASIVOS		123,140.88	127,549.75
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		69,592,680.62	58,431,080.32
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		149,441,940.71	98,107,671.50
7311 Rescates del periodo		-132,906,017.89	-131,990,424.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		953,399.48	1,164,602.20
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		69,715,821.50	58,558,630.07

"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 noviembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.12.14
19:15:33 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.12.14
09:56:22 -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 30 de noviembre de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,327,325.80	1,487,507.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	293,901.84	544,986.55
7419	Otros ingresos operativos	1,032,962.22	939,695.09
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	461.74	2,825.98
		1,327,325.80	1,487,507.62
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	438,667.41	465,868.26
7511	Comisión por desempeño	296,290.97	349,652.39
7512	Gastos generales y administrativos	92,025.44	62,886.17
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	50,351.00	53,329.70
		438,667.41	465,868.26
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	888,658.39	1,021,639.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	64,741.09	142,962.84
7515	Gastos financieros	65,943.86	64,297.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	80,538.58
		1,202.77	1,873.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	953,399.48	1,164,602.20

“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 noviembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.12.14
19:15:50 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.12.14
09:56:09 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad