

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
RNC 1-31-52427-3  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de septiembre de 2024  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>50,922,083.39</b>	<b>51,824,156.30</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50,922,083.39</b>	<b>51,824,156.30</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>281,064.29</b>	<b>130,512.17</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>281,064.29</b>	<b>130,512.17</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>50,641,019.10</b>	<b>51,693,644.13</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	83,669,517.57	84,969,548.34
7311 Rescates del periodo	-89,248,648.43	-91,085,094.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,721,931.51	1,280,844.25
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>50,922,083.39</b>	<b>51,824,156.30</b>

*"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 FERNANDEZ**  
Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.10.10  
14:17:02 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.10.10  
12:22:57 -04'00'

**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 30 de septiembre de 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,669,723.01</b>	<b>1,522,385.48</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,669,723.01</b>	<b>1,522,385.48</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>251,124.21</b>	<b>264,144.00</b>
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>251,124.21</b>	<b>264,144.00</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>1,418,598.80</b>	<b>1,258,241.48</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>303,332.71</b>	<b>22,602.77</b>
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
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,721,931.51</b>	<b>1,280,844.25</b>

*"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  
FERNANDEZ**  
 Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.10.10  
14:17:26 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
 Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.10.10  
12:22:40 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad