

**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 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>58,558,630.07</b>	<b>53,123,632.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		3,405,759.72	13,449,334.40
713 Cuentas por cobrar		20,583.73	51,562.80
7123 Inversiones a costo amortizado		31,992,135.89	13,909,465.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,140,150.73	25,713,269.87
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>58,558,630.07</b>	<b>53,123,632.31</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>127,549.75</b>	<b>113,971.25</b>
722 Cuentas por pagar		54,262.67	44,815.35
7231 Retenciones por pagar		24,208.12	25,035.04
7261 Otros pasivos		49,078.96	44,120.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>127,549.75</b>	<b>113,971.25</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>58,431,080.32</b>	<b>53,009,661.06</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		98,107,671.50	113,113,812.97
7311 Rescates del periodo		-131,990,424.91	-118,323,752.28
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		1,164,602.20	1,691,254.77
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>58,558,630.07</b>	<b>53,123,632.31</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 noviembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

DIEGO  
LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Z

Digitally signed  
by DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2023.12.14  
13:47:11 -04'00'



RICHARD  
POUERIE  
T CASTRO

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2023.12.14  
11:29:15 -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 30 de noviembre de 2023**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,487,507.62	1,939,010.39
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	544,986.55	719,654.20
7419	Otros ingresos operativos	939,695.09	1,216,927.77
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,487,507.62</b>	<b>1,939,010.39</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	465,868.26	314,223.00
7511	Comisión por desempeño	349,652.39	227,482.60
7512	Gastos generales y administrativos	62,886.17	41,733.38
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>465,868.26</b>	<b>314,223.00</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>1,021,639.36</b>	<b>1,624,787.39</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	142,962.84	66,467.38
7515	Gastos financieros	64,297.85	246,751.20
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	80,538.58	45,007.02
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,164,602.20</b>	<b>1,691,254.77</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 noviembre de 2023. 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: 2023.12.14  
 13:47:35 -04'00'



RICHARD  
 POUERIE  
 CASTRO  
 Digitally signed by  
 RICHARD POUERIE  
 CASTRO  
 Date: 2023.12.14  
 11:28:59 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
**Vicepresidente ejecutivo**

**Richard Poueriet Castro**  
**Gerente de contabilidad**