

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

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS	49,640,721.05	49,493,201.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,415,468.41	12,509,249.62
713 Cuentas por cobrar	103,785.44	13,244.43
7123 Inversiones a costo amortizado	16,221,636.44	12,501,249.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,899,830.76	24,469,458.28
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	49,640,721.05	49,493,201.57
PASIVOS	106,834.08	114,455.34
722 Cuentas por pagar	44,953.94	44,717.62
7231 Retenciones por pagar	24,035.26	20,653.86
7261 Otros pasivos	37,844.88	49,083.86
TOTAL PASIVOS	106,834.08	114,455.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	49,533,886.97	49,378,746.23
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	49,617,949.18	51,732,185.06
7311 Rescates del periodo	-55,620,907.23	-59,724,601.87
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,038,626.57	842,817.44
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	49,640,721.05	49,493,201.57

“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 junio 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: 2024.07.08
 11:23:56 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.07.08
 10:56:50 -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 junio de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	949,445.22	1,028,596.25
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	396,338.70	461,527.48
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	552,936.94	566,458.34
7419 Otros ingresos operativos	169.58	610.43
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	949,445.22	1,028,596.25
GASTOS OPERACIONALES	163,473.40	180,175.03
7511 Comisión por administración	123,072.24	121,221.84
7511 Comisión por desempeño	21,335.44	33,759.02
7512 Gastos generales y administrativos	19,065.72	25,194.17
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	163,473.40	180,175.03
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	785,971.82	848,421.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS	252,654.75	-5,603.78
7421 Ingresos financieros	254,424.78	43,434.81
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,770.03	49,038.59
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,038,626.57	842,817.44

“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 junio 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: 2024.07.08
11:24:18 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POURIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
10:56:37 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad