

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 2021
Cifras en USD

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
ACTIVOS		42,112,428.73	73,688,825.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo		803,840.99	23,811,790.65
713 Cuentas por cobrar		117,263.46	168,238.59
7123 Inversiones a costo amortizado		30,485,277.23	23,045,573.18
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		10,706,047.05	26,663,223.07
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		42,112,428.73	73,688,825.49
PASIVOS		76,740.52	156,015.06
722 Cuentas por pagar		38,176.94	49,593.74
7231 Retenciones por pagar		5,928.31	18,893.98
7261 Otros pasivos		32,635.27	87,527.34
TOTAL PASIVOS		76,740.52	156,015.06
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		42,035,688.21	73,532,810.43
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		42,035,688.21	73,532,810.43
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		42,112,428.73	73,688,825.49

"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 2021. 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: 2021.10.27
14:50:35 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.10.27
13:00:39 -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 01 al 30 de septiembre de 2021
Cifras en USD

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	912,955.69	1,086,008.89
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,187.61	251,343.19
7419	Otros ingresos operativos	464,657.88	834,241.76
		110.20	423.94
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	912,955.69	1,086,008.89
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	244,565.95	366,621.28
7511	Comisión por desempeño	166,301.48	237,220.34
7512	Gastos generales y administrativos	53,068.63	88,759.06
		25,195.84	40,641.88
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	244,565.95	366,621.28
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	668,389.74	719,387.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	83,590.64	53,271.57
7515	Gastos financieros	85,339.68	54,288.92
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		1,804.81	1,017.35
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	751,980.38	772,659.18

"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 2021. 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: 2021.10.27
 14:50:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por
 Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2021.10.27
 13:00:28 -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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Cifras en USD

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre 2020</u>	<u>Enero - septiembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	29,057,941.47	52,103,358.32
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	751,980.38	772,659.18
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	151,901,497.92	130,624,053.16
Rescate de cuotas de participación	-139,675,731.56	-109,967,260.23
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	12,225,766.36	20,656,792.93
SALDOS FINALES DEL PERIODO	42,035,688.21	73,532,810.43

"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 2021. 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: 2021.10.27 14:51:06 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.10.27 13:00:17 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 2021
Cifras en USD

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-74,790,411.00	-35,980,894.98
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	59,848,374.19	26,731,959.21
Intereses cobrados	517,937.07	904,300.26
Otros cobros operacionales	8,369.00	64,706.48
Pagos por comisiones a la Administradora	-215,719.30	-294,755.22
Pagos a proveedores	-18,692.52	-44,878.36
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-14,650,142.56	-8,619,562.61
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	151,731,287.24	130,620,613.96
Rescate de cuotas de participación	-139,676,613.24	-109,966,236.48
Aporte pendientes de suscripción	9,009.60	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	12,063,683.60	20,654,377.48
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-2,586,458.96	12,034,814.87
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	3,390,299.95	11,776,975.78
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	803,840.99	23,811,790.65

"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 2021. 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: 2021.10.27
14:51:27 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.10.27
13:00:06 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad