

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
ACTIVOS		68,845,818.67	48,310,531.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo		11,680,134.00	10,958,878.71
713 Cuentas por cobrar		22,381.14	47,953.64
7123 Inversiones a costo amortizado		31,840,031.39	13,450,924.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		25,303,272.14	23,852,774.92
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		68,845,818.67	48,310,531.51
PASIVOS		124,346.90	7,172,745.44
722 Cuentas por pagar		59,562.59	52,525.03
7231 Retenciones por pagar		19,378.45	21,725.37
7261 Otros pasivos		45,405.86	7,098,495.04
TOTAL PASIVOS		124,346.90	7,172,745.44
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		68,721,471.77	41,137,786.07
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		78,771,560.91	65,631,813.96
7311 Rescates del periodo		-101,916,911.90	-82,123,185.34
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		717,591.23	1,100,811.85
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		68,845,818.67	48,310,531.51

"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 31 de agosto de 2023. 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: 2023.09.12
19:48:43 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.09.12 12:38:47 -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 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,010,579.62	1,359,264.80
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	337,780.74	555,746.04
7419	Otros ingresos operativos	672,358.83	802,860.86
		440.05	657.90
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,010,579.62	1,359,264.80
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	353,993.06	234,676.28
7511	Comisión por desempeño	269,650.09	162,783.72
7512	Gastos generales y administrativos	44,824.66	38,601.68
		39,518.31	33,290.88
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	353,993.06	234,676.28
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	656,586.56	1,124,588.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	61,004.67	-23,776.67
7515	Gastos financieros	59,323.57	132,012.11
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,620.59	155,788.78
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	717,591.23	1,100,811.85

“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 31 de agosto de 2023. 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: 2023.09.12
19:48:58 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.09.12
12:38:29 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad