

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 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	26,324,172.30	16,267,634.32
713	Cuentas por cobrar	184,401.19	20,873.55
7123	Inversiones a costo amortizado	23,217,399.37	37,826,946.40
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	19,062,267.01	23,953,362.29
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	68,788,239.87	78,068,816.56
PASIVOS			
722	Cuentas por pagar	44,892.13	60,571.61
7231	Retenciones por pagar	16,448.25	21,002.41
7261	Otros pasivos	77,817.24	50,282.19
	TOTAL PASIVOS	139,157.62	131,856.21
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	85,772,936.92	64,048,040.56
7311	Rescates del periodo	-69,729,048.43	-77,756,843.41
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	501,835.44	496,531.67
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	68,788,239.87	78,068,816.56

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
 Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
 Date: 2022.07.13 13:38:38 -04'00'
Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración



Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
 Fecha: 2022.07.11 18:24:31 -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 junio de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	722,156.39	725,806.15
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	183,019.50	205,155.65
7419	Otros ingresos operativos	538,908.55	520,290.95
		228.34	359.55
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	722,156.39	725,806.15
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	251,701.15	265,394.93
7511	Comisión por desempeño	143,130.58	208,045.13
7512	Gastos generales y administrativos	82,588.50	27,756.59
		25,982.07	29,593.21
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	251,701.15	265,394.93
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	470,455.24	460,411.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	31,380.20	36,120.45
7515	Gastos financieros	31,889.41	34,520.96
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		509.21	1,702.20
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	501,835.44	496,531.67

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita De
La Altagracia Pozo
Perelló
Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:39:14 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:24:20 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad