

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

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		51,880,648.16	48,771,221.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo		7,001,495.52	12,178,880.35
713 Cuentas por cobrar		10,399.97	94,965.49
7123 Inversiones a costo amortizado		22,950,192.02	9,316,618.76
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		21,918,560.65	27,180,756.78
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		51,880,648.16	48,771,221.38
PASIVOS		171,084.67	93,792.24
722 Cuentas por pagar		51,790.06	36,393.78
7231 Retenciones por pagar		47,208.75	23,297.60
7261 Otros pasivos		72,085.86	34,100.86
TOTAL PASIVOS		171,084.67	93,792.24
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		51,709,563.49	48,677,429.14
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		56,528,345.60	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo		3,131,222.52	11,374,864.87
7311 Rescates del periodo		-8,087,875.38	-17,365,746.07
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		137,870.75	170,091.89
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		51,880,648.16	48,771,221.38

“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 enero 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: 2024.02.14
20:00:10 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.02.13
21:05:31 -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 31 de enero de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	178,031.91	117,322.68
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	85,157.19	46,287.48
7419	Otros ingresos operativos	92,843.12	71,025.97
		31.60	9.23
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	178,031.91	117,322.68
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	41,478.46	30,888.89
7511	Comisión por desempeño	22,560.53	21,560.29
7512	Gastos generales y administrativos	14,702.61	6,182.85
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	41,478.46	30,888.89
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	136,553.45	86,433.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,317.30	83,658.10
7515	Gastos financieros	1,693.33	83,733.11
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	4,215.32	3,145.75
		376.03	75.01
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	137,870.75	170,091.89

“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 enero 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: 2024.02.14
 20:00:31 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.02.13
 21:05:04 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad