

**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
<b>ACTIVOS</b>		<b>51,880,648.16</b>	<b>48,771,221.38</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>51,880,648.16</b>	<b>48,771,221.38</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>171,084.67</b>	<b>93,792.24</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>171,084.67</b>	<b>93,792.24</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>51,709,563.49</b>	<b>48,677,429.14</b>
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
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>51,880,648.16</b>	<b>48,771,221.38</b>

*“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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
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
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>178,031.91</b>	<b>117,322.68</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
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
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>41,478.46</b>	<b>30,888.89</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>136,553.45</b>	<b>86,433.79</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>137,870.75</b>	<b>170,091.89</b>

*“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