

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 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	52,382,145.47	48,310,531.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo	2,283,834.24	10,958,878.71
713 Cuentas por cobrar	69,245.64	47,953.64
7123 Inversiones a costo amortizado	19,699,701.63	13,450,924.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,329,363.96	23,852,774.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	52,382,145.47	48,310,531.51
PASIVOS	104,071.84	7,172,745.44
722 Cuentas por pagar	40,761.93	52,525.03
7231 Retenciones por pagar	36,319.05	21,725.37
7261 Otros pasivos	26,990.86	7,098,495.04
TOTAL PASIVOS	104,071.84	7,172,745.44
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	52,278,073.63	41,137,786.07
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	73,933,106.64	65,631,813.96
7311 Rescates del periodo	-77,645,677.02	-82,123,185.34
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,492,425.56	1,100,811.85
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	52,382,145.47	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 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: 2024.09.06
17:33:05 -04'00'



**RICHARD
POUERIE
T CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIE CASTRO
Date: 2024.09.06
16:34:27 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouerie 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 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,457,518.91	1,359,264.80
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	584,750.35	555,746.04
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	872,538.20	802,860.86
7419 Otros ingresos operativos	230.36	657.90
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,457,518.91	1,359,264.80
GASTOS OPERACIONALES	217,839.51	234,676.28
7511 Comisión por administración	165,424.23	162,783.72
7511 Comisión por desempeño	24,608.21	38,601.68
7512 Gastos generales y administrativos	27,807.07	33,290.88
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	217,839.51	234,676.28
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,239,679.40	1,124,588.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS	252,746.16	-23,776.67
7421 Ingresos financieros	255,272.04	132,012.11
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	2,525.88	155,788.78
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,492,425.56	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 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: 2024.09.06
 17:33:21 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.09.06
 16:34:39 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad