

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

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>81,689,796.12</b>	<b>44,536,477.65</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,842,209.18	1,050,699.55
713 Cuentas por cobrar		24,765.72	5,924.32
7123 Inversiones a costo amortizado		19,616,375.89	19,600,820.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		43,206,445.33	23,879,033.46
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>81,689,796.12</b>	<b>44,536,477.65</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>340,761.95</b>	<b>130,337.43</b>
722 Cuentas por pagar		58,493.96	43,705.23
7231 Retenciones por pagar		21,980.52	32,351.98
7261 Otros pasivos		260,287.47	54,280.22
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>340,761.95</b>	<b>130,337.43</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>81,349,034.17</b>	<b>44,406,140.22</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		30,493,183.84	14,862,415.04
7311 Rescates del periodo		-40,489,437.33	-27,337,379.82
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		196,056.13	352,759.40
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>81,689,796.12</b>	<b>44,536,477.65</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 marzo 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: 2023.04.17  
10:19:20 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.04.15  
23:27:31 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

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 marzo de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	306,276.90	463,665.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	61,144.86	250,232.68
7419	Otros ingresos operativos	244,917.54	213,209.49
		214.50	223.61
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>306,276.90</b>	<b>463,665.78</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	132,660.53	106,544.63
7511	Comisión por desempeño	108,361.70	62,661.98
7512	Gastos generales y administrativos	7,980.91	30,612.02
		16,317.92	13,270.63
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>132,660.53</b>	<b>106,544.63</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>173,616.37</b>	<b>357,121.15</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	22,439.76	-4,361.75
7515	Gastos financieros	22,673.50	19,238.54
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		233.74	23,600.29
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>196,056.13</b>	<b>352,759.40</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 marzo 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: 2023.04.17 10:20:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.04.15 23:27:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad