

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en USD

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS		73,688,825.49	65,702,811.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo		23,811,790.65	8,975,323.34
713 Cuentas por cobrar		168,238.59	21,722.35
7123 Inversiones a costo amortizado		23,045,573.18	33,674,150.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		26,663,223.07	23,031,614.77
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		73,688,825.49	65,702,811.06
PASIVOS		156,015.06	319,857.26
722 Cuentas por pagar		49,593.74	58,679.31
7231 Retenciones por pagar		18,893.98	19,839.00
7261 Otros pasivos		87,527.34	241,338.95
TOTAL PASIVOS		156,015.06	319,857.26
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		73,532,810.43	65,382,953.80
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		73,532,810.43	65,382,953.80
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		73,688,825.49	65,702,811.06

"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 septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
 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 01 al 30 de septiembre de 2022
Cifras en USD

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,086,008.89	1,216,592.56
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	251,343.19	403,955.07
7419	Otros ingresos operativos	834,241.76	809,884.53
		423.94	2,752.96
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,086,008.89	1,216,592.56
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	366,621.28	391,066.38
7511	Comisión por desempeño	237,220.34	297,302.30
7512	Gastos generales y administrativos	88,759.06	48,539.71
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	366,621.28	391,066.38
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	719,387.61	825,526.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	53,271.57	62,717.48
7515	Gastos financieros	54,288.92	61,131.25
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		1,017.35	1,715.46
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	772,659.18	888,243.66

“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 septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en USD

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2021</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	52,103,358.32	91,149,231.53
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	772,659.18	888,243.66
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	130,624,053.16	84,166,805.94
Rescate de cuotas de participación	-109,967,260.23	-110,821,327.33
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	20,656,792.93	-26,654,521.39
SALDOS FINALES DEL PERIODO	73,532,810.43	65,382,953.80

“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 septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en USD

Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-35,980,894.98	-41,297,424.29
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	26,731,959.21	42,741,199.00
Intereses cobrados	904,300.26	1,074,904.12
Dividendos cobrados	0.00	368,282.81
Otros cobros operacionales	64,706.48	197,580.26
Pagos por comisiones a la Administradora	-294,755.22	-346,836.51
Pagos a proveedores	-44,878.36	-32,244.62
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-8,619,562.61	2,705,460.77
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	130,620,613.96	84,157,824.44
Rescate de cuotas de participación	-109,966,236.48	-110,816,134.17
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	20,654,377.48	-26,658,309.73
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	12,034,814.87	-23,952,848.96
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	11,776,975.78	32,928,172.30
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	23,811,790.65	8,975,323.34

“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 septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad