

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 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
ACTIVOS			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	5,969,925.15	32,086,378.89
713	Cuentas por cobrar	195,044.00	183,692.10
7123	Inversiones a costo amortizado	26,943,622.32	21,886,424.97
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14,435,744.06	35,780,202.12
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	47,544,335.53	89,936,698.08
PASIVOS			
722	Cuentas por pagar	33,240.69	57,247.10
7231	Retenciones por pagar	21,155.72	18,443.70
7261	Otros pasivos	30,393.42	46,833.86
	TOTAL PASIVOS	84,789.83	122,524.66
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		47,459,545.70	89,814,173.42
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	12,191,983.57	9,386,201.51
7311	Rescates del periodo	-16,989,500.06	-10,802,901.83
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	153,703.87	81,642.21
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		47,544,335.53	89,936,698.08

“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 2022. 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: 2022.02.11
21:38:56 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.11
12:42:01 -04'00'

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 enero de 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	182,012.65	117,895.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	37,113.32	21,038.77
7419	Otros ingresos operativos	144,864.33	96,854.08
		35.00	2.20
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	182,012.65	117,895.05
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	30,587.84	48,423.51
7511	Comisión por desempeño	20,751.50	38,883.41
7512	Gastos generales y administrativos	5,763.46	3,917.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,072.88	5,622.62
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	151,424.81	69,471.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,279.06	12,170.67
7515	Gastos financieros	2,279.90	12,218.79
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.84	48.12
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	153,703.87	81,642.21

“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 2022. 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: 2022.02.11
 21:39:08 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo



**Richard
Poueriet
Castro**
 Firmado
 digitalmente por
 Richard Poueriet
 Castro
 Fecha: 2022.02.11
 12:42:13 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de Contabilidad