

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS	52,170,723.57	53,123,632.31
711 Efectivo y equivalente de efectivo	2,421,061.86	13,449,334.40
713 Cuentas por cobrar	13,377.74	51,562.80
7123 Inversiones a costo amortizado	19,088,121.33	13,909,465.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,648,162.64	25,713,269.87
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	52,170,723.57	53,123,632.31
PASIVOS	242,847.78	113,971.25
722 Cuentas por pagar	45,309.10	44,815.35
7231 Retenciones por pagar	45,002.38	25,035.04
7261 Otros pasivos	152,536.30	44,120.86
TOTAL PASIVOS	242,847.78	113,971.25
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	51,927,875.79	53,009,661.06
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	109,681,543.37	113,113,812.97
7311 Rescates del periodo	-114,460,756.15	-118,323,752.28
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,208,870.12	1,691,254.77
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	52,170,723.57	53,123,632.31

“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 noviembre 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: 2024.12.12
15:51:32 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.12.12
14:09:59 -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 30 de noviembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	2,243,097.61	1,939,010.39
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	873,722.02	719,654.20
7419 Otros ingresos operativos	1,369,133.49	1,216,927.77
	242.10	2,428.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,243,097.61	1,939,010.39
GASTOS OPERACIONALES		
7511 Comisión por administración	311,635.93	314,223.00
7511 Comisión por desempeño	233,575.20	227,482.60
7512 Gastos generales y administrativos	35,268.01	41,733.38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	42,792.72	45,007.02
	311,635.93	314,223.00
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,931,461.68	1,624,787.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421 Ingresos financieros	277,408.44	66,467.38
7515 Gastos financieros	280,677.47	246,751.20
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	3,269.03	180,283.82
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,208,870.12	1,691,254.77

“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 noviembre 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: 2024.12.12
15:51:50 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.12.12
14:09:45 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad