

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 2021
Cifras en USD

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
ACTIVOS		43,310,423.73	69,715,821.50
711 Efectivo y equivalente de efectivo		2,167,569.00	16,896,639.97
713 Cuentas por cobrar		179,042.76	238,213.97
7123 Inversiones a costo amortizado		29,019,469.64	22,661,723.41
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		11,944,342.33	29,919,244.15
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		43,310,423.73	69,715,821.50
PASIVOS		143,745.96	123,140.88
722 Cuentas por pagar		42,300.74	51,500.90
7231 Retenciones por pagar		9,185.78	20,157.44
7261 Otros pasivos		92,259.44	51,482.54
TOTAL PASIVOS		143,745.96	123,140.88
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		43,166,677.77	69,592,680.62
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		29,057,941.47	52,103,358.32
7311 Aportes del periodo		176,537,261.11	149,441,940.71
7311 Rescates del periodo		-163,372,947.60	-132,906,017.89
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		944,422.79	953,399.48
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		43,310,423.73	69,715,821.50

“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 2021. 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: 2021.12.09
11:42:57 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:22:47 -04'00'

Richard Pouet 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 2021
Cifras en USD

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,153,714.54	1,327,325.80
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	531,869.47	293,901.84
7419	Otros ingresos operativos	621,715.37	1,032,962.22
		129.70	461.74
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,153,714.54	1,327,325.80
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	300,224.36	438,667.41
7511	Comisión por desempeño	207,244.64	296,290.97
7512	Gastos generales y administrativos	65,975.69	92,025.44
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	300,224.36	438,667.41
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	853,490.18	888,658.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	90,932.61	64,741.09
7515	Gastos financieros	92,855.20	65,943.86
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		1,978.36	1,202.77
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	944,422.79	953,399.48

“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 2021. 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: 2021.12.09 11:43:08
-04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:22:35 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad