

**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 31 de marzo de 2021**  
**Cifras en USD**

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
<b>ACTIVOS</b>			
		<b>46,021,676.31</b>	<b>66,295,760.92</b>
711	1	17,170,387.44	24,499,945.85
713	1	113,687.38	183,244.05
7123	2	21,322,561.06	23,703,983.52
7121	2	7,414,896.62	17,908,587.50
7141		143.81	0.00
718		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>46,021,676.31</b>	<b>66,295,760.92</b>
<b>PASIVOS</b>			
		<b>232,038.54</b>	<b>136,324.24</b>
722	1, 3	40,947.27	65,000.54
7231		8,012.73	16,942.60
7261	3	183,078.54	54,381.10
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>232,038.54</b>	<b>136,324.24</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>45,789,637.77</b>	<b>66,159,436.68</b>
7311	1, 4	45,789,637.77	66,159,436.68
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>46,021,676.31</b>	<b>66,295,760.92</b>

*Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar" y "Activos netos atribuibles a los aportantes", respectivamente.*

*Nota 2: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en certificados y los títulos de deuda del Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.*

*Nota 3: Se separan de las "cuentas por pagar" del periodo anterior USD 183,078.54 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) y se presentan como otros pasivos.*

*Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.*

**"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 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: 2021.04.30  
12:35:24 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Firmado  
digitalmente por  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Fecha: 2021.04.30  
11:16:48 -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 01 al 31 de marzo de 2021  
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412		<b>275,086.04</b>	<b>464,534.21</b>
		148,976.75	103,265.01
7411, 7517	1	126,023.09	361,197.40
7419	2	86.20	71.80
		<b>275,086.04</b>	<b>464,534.21</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511		<b>63,709.02</b>	<b>136,730.45</b>
		53,741.42	66,583.48
7511	3	2,629.73	57,693.74
7512	3, 4	7,337.87	12,453.23
		<b>63,709.02</b>	<b>136,730.45</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>211,377.02</b>	<b>327,803.76</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421		<b>44,385.63</b>	<b>15,498.15</b>
		42,901.11	15,740.13
7515	2	0.00	0.00
7434	4	2,466.80	0.00
7516	5, 6	982.28	241.98
	4, 5, 6		
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>255,762.65</b>	<b>343,301.91</b>

*Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados: "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo amortizado, y " Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los intereses cobrados.*

*Nota 2: Se reclasifican USD 42,901.11 y USD 86.20 correspondientes a intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias e ingresos por rescate anticipado desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos, respectivamente.*

*Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño". Se reclasifica USD 462.78 de comisión de Cevaldom al rubro "gastos generales y administrativos. Las pérdidas por valoraciones de títulos incluidas en el rubro "gastos operativos" del periodo anterior se incluyen en el rubro "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados".*

*Nota 4: Se reclasifican USD 2,346.06 de comisiones y cargos bancarios del periodo anterior a "Gastos generales y administrativos".*

*Nota 5: Los rubros "Gastos administrativos, "Otros ingresos" y "Otros gastos" cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.*

*Nota 6: Se reclasifican USD 327.68 en saldos contrario del rubro "Otros ingresos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros gastos y pérdidas".*

**"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 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: 2021.04.30  
12:35:38 -04'00'



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Firmado digitalmente por  
RICHARD POUERIET CASTRO  
Fecha: 2021.04.30 11:16:26  
-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.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021  
Cifras en USD

**Activos netos atribuibles a los aportantes**
**Enero - marzo 2020**      **Enero - marzo 2021**

<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	29,057,941.47	52,103,358.32
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	255,762.65	343,301.91
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	72,432,704.44	42,223,957.94
Rescate de cuotas de participación	(55,956,770.79)	(28,511,181.49)
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>16,475,933.65</b>	<b>13,712,776.45</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>45,789,637.77</b>	<b>66,159,436.68</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 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: 2021.04.30  
12:35:50 -04'00'



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Firmado digitalmente  
por RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Fecha: 2021.04.30  
11:16:05 -04'00'

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 31 de marzo de 2021**  
**Cifras en USD**

	Notas	Enero - marzo 2020	Enero - marzo 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones	1	-17,324,231.85	-14,446,312.92
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	14,443,713.33	13,384,380.54
Intereses cobrados	1	231,773.16	138,560.09
Otros cobros operacionales	1	86.20	28,527.99
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-44,086.85	-77,784.64
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-4,604.46	-14,523.82
Otros pagos operacionales	1	-3,671.06	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-2,701,021.53</b>	<b>-987,152.76</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación	1	72,432,704.44	42,223,550.99
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-55,951,595.42	-28,513,428.16
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>16,481,109.02</b>	<b>13,710,122.83</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>13,780,087.49</b>	<b>12,722,970.07</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		3,390,299.95	11,776,975.78
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>17,170,387.44</b>	<b>24,499,945.85</b>

**Nota 1:** Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

**Nota 2:** Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

**Nota 3:** Se restan USD 5,175.37 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

**“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 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: 2021.04.30  
 12:36:06 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Firmado  
 digitalmente por  
 RICHARD POUERIET  
 CASTRO  
 Fecha: 2021.04.30  
 11:15:32 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad