

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de octubre de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
ACTIVOS		66,533,094.00	60,548,098.94
711 Efectivo y equivalente de efectivo		13,624,056.73	3,436,583.73
713 Cuentas por cobrar		262,097.85	21,557.57
7123 Inversiones a costo amortizado		21,213,135.29	32,643,430.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		31,433,804.13	24,446,526.87
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		66,533,094.00	60,548,098.94
PASIVOS		175,113.65	123,592.26
722 Cuentas por pagar		48,043.14	52,835.40
7231 Retenciones por pagar		19,448.32	24,331.00
7261 Otros pasivos		107,622.19	46,425.86
TOTAL PASIVOS		175,113.65	123,592.26
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		66,357,980.35	60,424,506.68
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		137,657,404.26	87,669,090.77
7311 Rescates del periodo		-124,258,554.78	-119,392,517.04
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		855,772.55	998,701.42
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		66,533,094.00	60,548,098.94

“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 octubre 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: 2022.11.14
11:01:05 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouerie
Castro
Fecha: 2022.11.14
09:24:35 -04'00'

Richard Pouerie 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 octubre de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,198,467.64	1,308,800.74
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	273,409.13	472,674.37
7419	Otros ingresos operativos	924,610.37	833,340.63
		448.14	2,785.74
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,198,467.64	1,308,800.74
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	403,226.55	429,682.49
7511	Comisión por desempeño	267,964.89	324,447.39
7512	Gastos generales y administrativos	89,688.80	55,832.42
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	403,226.55	429,682.49
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	795,241.09	879,118.25
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	60,531.46	119,583.17
7515	Gastos financieros	61,631.66	62,755.18
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	58,566.88
		1,100.20	1,738.89
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	855,772.55	998,701.42

“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 octubre 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: 2022.11.14 11:01:20 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.11.14 09:24:24 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad