

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 diciembre de 2024
Cifras en USD

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	82,588,606.01	54,607,284.17
711 Efectivo y equivalente de efectivo	41,363,588.23	17,944,037.96
713 Cuentas por cobrar	17,009.65	51,348.86
7123 Inversiones a costo amortizado	13,121,087.68	7,890,889.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	28,086,920.45	28,721,008.10
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	82,588,606.01	54,607,284.17
PASIVOS	232,201.98	109,065.72
722 Cuentas por pagar	45,419.69	47,223.28
7231 Retenciones por pagar	26,362.22	27,741.58
7261 Otros pasivos	160,420.07	34,100.86
TOTAL PASIVOS	232,201.98	109,065.72
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	82,356,404.03	54,498,218.45
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	82,588,606.01	54,607,284.17

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis 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 01 al 31 de diciembre de 2024
Cifras en USD

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	2,496,766.70	2,284,343.25
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	948,774.84	778,687.44
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,547,709.64	1,503,147.39
7419 Otros ingresos operativos	282.22	2,508.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,496,766.70	2,284,343.25
GASTOS OPERACIONALES	340,014.97	340,536.04
7511 Comisión por administración	254,617.31	248,842.32
7511 Comisión por desempeño	39,597.67	48,328.42
7512 Gastos generales y administrativos	45,799.99	43,365.30
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	340,014.97	340,536.04
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,156,751.73	1,943,807.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS	292,801.60	-63,414.07
7421 Ingresos financieros	296,756.96	281,344.30
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	3,955.36	344,758.37
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,449,553.33	1,880,393.14

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 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 diciembre de 2024
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre</u> <u>2024</u>	<u>Enero - diciembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	54,498,218.45	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	2,449,553.33	1,880,393.14
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	155,475,916.29	131,518,894.52
Rescate de cuotas de participación	(130,067,284.04)	(135,429,414.81)
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	25,408,632.25	(3,910,520.29)
SALDOS FINALES DEL PERIODO	82,356,404.03	54,498,218.45

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
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.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Cifras en USD

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	(88,919,294.58)	(99,138,156.11)
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	84,785,006.91	116,855,851.09
Intereses cobrados	1,722,801.40	1,624,708.38
Dividendos cobrados	628,758.01	625,885.72
Otros cobros operacionales	141,415.37	11,160.00
Pagos por comisiones a la Administradora	(296,797.95)	(294,327.65)
Pagos a proveedores	(49,239.79)	(42,999.72)
Otros pagos operacionales	0.00	(14,250.00)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,987,350.63)	19,627,871.71
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	155,465,416.29	131,493,779.88
Rescate de cuotas de participación	(130,058,515.39)	(135,430,128.19)
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	25,406,900.90	(3,936,348.31)
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	23,419,550.27	15,691,523.40
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	17,944,037.96	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	41,363,588.23	17,944,037.96

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad