

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

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	46,445,879.16	48,984,864.93
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,025,248.04	12,638,809.78
713 Cuentas por cobrar	85,456.61	22,688.30
7123 Inversiones a costo amortizado	16,551,458.33	11,979,321.64
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,783,716.18	24,344,045.21
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	46,445,879.16	48,984,864.93
PASIVOS	212,837.07	7,166,038.10
722 Cuentas por pagar	31,904.68	44,844.40
7231 Retenciones por pagar	40,913.51	21,334.94
7261 Otros pasivos	140,018.88	7,099,858.76
TOTAL PASIVOS	212,837.07	7,166,038.10
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	46,233,042.09	41,818,826.83
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	56,436,379.10	55,418,202.69
7311 Rescates del periodo	-65,976,292.46	-71,174,579.64
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	1,274,737.00	1,046,858.18
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	46,445,879.16	48,984,864.93

"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 julio 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: 2024.08.14
10:51:38 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:22:09 -04'00'

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 31 de julio de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,208,461.00	1,215,637.54
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	479,597.26	502,713.80
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	728,633.38	712,294.88
7419 Otros ingresos operativos	230.36	628.86
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,208,461.00	1,215,637.54
GASTOS OPERACIONALES	187,238.71	206,215.94
7511 Comisión por administración	142,819.51	141,872.22
7511 Comisión por desempeño	21,335.57	35,219.12
7512 Gastos generales y administrativos	23,083.63	29,124.60
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	187,238.71	206,215.94
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,021,222.29	1,009,421.60
OTROS INGRESOS Y GASTOS	253,514.71	37,436.58
7421 Ingresos financieros	255,198.94	86,537.61
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,684.23	49,101.03
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,274,737.00	1,046,858.18

"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 julio 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: 2024.08.14
10:52:00 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.08.14
10:21:54 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad