

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 30 de junio de 2023
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		78,068,816.56	49,493,201.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo		16,267,634.32	12,509,249.62
713 Cuentas por cobrar		20,873.55	13,244.43
7123 Inversiones a costo amortizado		37,826,946.40	12,501,249.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,953,362.29	24,469,458.28
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		78,068,816.56	49,493,201.57
PASIVOS		131,856.21	114,455.34
722 Cuentas por pagar		60,571.61	44,717.62
7231 Retenciones por pagar		21,002.41	20,653.86
7261 Otros pasivos		50,282.19	49,083.86
TOTAL PASIVOS		131,856.21	114,455.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		77,936,960.35	49,378,746.23
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		77,936,960.35	49,378,746.23
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		78,068,816.56	49,493,201.57

“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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



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.
Estado de Resultados del 01 al 30 de junio de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	725,806.15	1,028,596.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	205,155.65	461,527.48
7419	Otros ingresos operativos	520,290.95	566,458.34
		359.55	610.43
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	725,806.15	1,028,596.25
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	265,394.93	180,175.03
7511	Comisión por desempeño	208,045.13	121,221.84
7512	Gastos generales y administrativos	27,756.59	33,759.02
		29,593.21	25,194.17
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	265,394.93	180,175.03
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	460,411.22	848,421.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	36,120.45	-5,603.78
7515	Gastos financieros	34,520.96	43,434.81
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,702.20	49,038.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	496,531.67	848,817.44

"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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2022</u>	<u>Enero - junio 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	91,149,231.53	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	496,531.67	842,817.44
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	64,048,040.56	51,732,185.06
Rescate de cuotas de participación	-77,756,843.41	-59,724,601.87
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-13,708,802.85	-7,992,416.81
SALDOS FINALES DEL PERIODO	77,936,960.35	49,378,746.23

"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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-28,064,228.42	-50,334,300.14
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		24,452,338.98	67,618,258.60
Intereses cobrados		711,192.68	915,075.72
Dividendos cobrados		199,095.29	236,661.46
Otros cobros operacionales		6,979.43	5,678.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-229,281.69	-157,845.48
Pagos a proveedores		-23,410.54	-16,995.93
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-2,947,314.27	18,266,532.23
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		64,039,059.06	51,727,535.42
Rescate de cuotas de participación		-77,752,282.77	-59,737,332.59
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-13,713,223.71	-8,009,797.17
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		-16,660,537.98	10,256,735.06
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		32,928,172.30	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		16,267,634.32	12,509,249.62

“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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad