

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

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVOS		62,307,001.49	77,254,807.28
711 Efectivo y equivalente de efectivo		20,463,042.98	17,589,428.82
713 Cuentas por cobrar		229,078.38	20,054.87
7123 Inversiones a costo amortizado		23,193,063.71	36,884,511.98
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		18,421,816.42	22,760,811.61
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		62,307,001.49	77,254,807.28
PASIVOS		198,550.58	145,647.17
722 Cuentas por pagar		46,882.29	59,777.17
7231 Retenciones por pagar		21,481.78	42,559.14
7261 Otros pasivos		130,186.51	43,310.86
TOTAL PASIVOS		198,550.58	145,647.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		62,108,450.91	77,109,160.11
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		66,481,060.05	54,628,624.12
7311 Rescates del periodo		-56,966,348.63	-69,054,812.17
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		490,381.17	386,116.63
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		62,307,001.49	77,254,807.28

“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 mayo 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: 2022.06.14
 15:49:45 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente
 por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2022.06.13
 15:28:13 -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 1 de enero al 31 de mayo de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	681,012.63	577,678.16
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	157,785.32	134,052.70
7419	Otros ingresos operativos	523,034.77	443,284.08
		192.54	341.38
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	681,012.63	577,678.16
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	217,235.29	221,370.53
7511	Comisión por desempeño	117,475.95	175,594.16
7512	Gastos generales y administrativos	78,258.90	20,393.61
		21,500.44	25,382.76
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	217,235.29	221,370.53
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	463,777.34	356,307.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	26,603.83	29,809.00
7515	Gastos financieros	26,991.59	30,832.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		387.76	1,023.85
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	490,381.17	386,116.63

“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 mayo 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: 2022.06.14 15:49:57 -04'00'
Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2022.06.13 15:28:03 -04'00'
Richard Poueriet Castro
 Gerente de Contabilidad