

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 29 de febrero de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
ACTIVOS		52,598,868.64	57,296,474.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo		4,170,044.46	14,534,338.51
713 Cuentas por cobrar		6,543.23	85,492.20
7123 Inversiones a costo amortizado		25,139,384.43	14,358,352.12
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,282,896.52	28,318,291.23
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		52,598,868.64	57,296,474.06
PASIVOS		117,787.94	1,581,614.34
722 Cuentas por pagar		52,854.74	33,919.50
7231 Retenciones por pagar		21,527.34	22,546.98
7261 Otros pasivos		43,405.86	1,525,147.86
TOTAL PASIVOS		117,787.94	1,581,614.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,481,080.70	55,714,859.72
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		56,528,345.60	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo		7,044,574.44	19,774,955.59
7311 Rescates del periodo		-11,401,094.77	-18,959,025.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		309,255.43	400,710.91
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,598,868.64	57,296,474.06

"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 29 de febrero 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: 2024.03.14
16:27:49 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.03.14
12:34:22 -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 29 de febrero de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	387,917.18	320,833.84
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	182,015.37	97,720.59
7419	Otros ingresos operativos	205,847.69	223,101.67
		54.12	11.58
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	387,917.18	320,833.84
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	80,951.45	55,232.80
7511	Comisión por desempeño	42,906.53	42,322.53
7512	Gastos generales y administrativos	28,812.66	6,182.98
		9,232.26	6,727.29
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	80,951.45	55,232.80
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	306,965.73	265,601.04
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,289.70	135,109.87
7515	Gastos financieros	2,259.52	135,396.21
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	30.18	0.00
		0.00	286.34
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	309,255.43	400,710.91

"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 29 de febrero 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: 2024.03.14
 16:28:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.03.14
 12:34:09 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad