

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
ACTIVOS			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	24,499,945.85	18,842,209.18
713	Cuentas por cobrar	183,244.05	24,765.72
7123	Inversiones a costo amortizado	23,703,983.52	19,616,375.89
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	17,908,587.50	43,206,445.33
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	66,295,760.92	81,689,796.12
PASIVOS			
722	Cuentas por pagar	65,000.54	58,493.96
7231	Retenciones por pagar	16,942.60	21,980.52
7261	Otros pasivos	54,381.10	260,287.47
	TOTAL PASIVOS	136,324.24	340,761.95
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	42,223,957.94	30,493,183.84
7311	Rescates del periodo	-28,511,181.49	-40,489,437.33
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	343,301.91	196,056.13
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	66,295,760.92	81,689,796.12

"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 marzo 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: 2022.04.13
11:59:10 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.04.13
11:16:46 -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 marzo de 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	103,265.01	61,144.86
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	361,197.40	244,917.54
7419	Otros ingresos operativos	71.80	214.50
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	464,534.21	306,276.90
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	66,583.48	108,361.70
7511	Comisión por desempeño	57,693.74	7,980.91
7512	Gastos generales y administrativos	12,453.23	16,317.92
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	136,730.45	132,660.53
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	327,803.76	173,616.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	15,498.15	22,439.76
7515	Gastos financieros	15,740.13	22,673.50
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		241.98	233.74
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	343,301.91	196,056.13

“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 marzo 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: 2022.04.13
11:59:23 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.04.13
11:16:36 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad