

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
ACTIVOS		60,548,098.94	51,006,753.54
711 Efectivo y equivalente de efectivo		3,436,583.73	11,394,046.40
713 Cuentas por cobrar		21,557.57	80,587.01
7123 Inversiones a costo amortizado		32,643,430.77	13,211,458.31
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		24,446,526.87	26,320,661.82
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		60,548,098.94	51,006,753.54
PASIVOS		123,592.26	144,201.01
722 Cuentas por pagar		52,835.40	44,316.21
7231 Retenciones por pagar		24,331.00	20,085.42
7261 Otros pasivos		46,425.86	79,799.38
TOTAL PASIVOS		123,592.26	144,201.01
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		60,424,506.68	50,862,552.53
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		87,669,090.77	100,672,368.07
7311 Rescates del periodo		-119,392,517.04	-107,788,439.26
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		998,701.42	1,450,278.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		60,548,098.94	51,006,753.54

"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 octubre de 2023. 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: 2023.11.15
17:36:07 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:43:04 -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 octubre de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,308,800.74	1,716,559.49
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	472,674.37	647,279.84
7419	Otros ingresos operativos	833,340.63	1,068,515.93
		2,785.74	763.72
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,308,800.74	1,716,559.49
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	429,682.49	289,299.37
7511	Comisión por desempeño	324,447.39	205,935.52
7512	Gastos generales y administrativos	55,832.42	41,772.83
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	429,682.49	289,299.37
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	879,118.25	1,427,260.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	119,583.17	23,018.00
7515	Gastos financieros	62,755.18	203,238.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	58,566.88	0.00
		1,738.89	180,220.88
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	998,701.42	1,450,278.12

“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 octubre de 2023. 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: 2023.11.15
17:36:24 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:42:45 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad