

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de abril de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de abril de 2025	30 de abril de 2024
ACTIVOS	66,147,558.73	46,393,936.33
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,231,388.83	5,212,900.29
713 Cuentas por cobrar	49,367.97	90,387.68
7123 Inversiones a costo amortizado	23,255,424.41	15,227,378.21
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	36,611,377.52	25,863,270.15
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	66,147,558.73	46,393,936.33
PASIVOS	347,017.76	264,255.10
722 Cuentas por pagar	47,259.76	41,370.06
7231 Retenciones por pagar	32,236.16	21,150.16
7261 Otros pasivos	267,521.84	201,734.88
TOTAL PASIVOS	347,017.76	264,255.10
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	65,800,540.97	46,129,681.23
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	89,729,151.80	34,398,376.29
7311 Rescates del periodo	-107,253,962.24	-43,481,430.92
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	968,947.38	714,517.41
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	66,147,558.73	46,393,936.33

“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 abril de 2025. 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: 2025.05.12
 09:36:39 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date:
 2025.05.09
 18:22:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 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.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de abril de 2025	30 de abril de 2024
INGRESOS OPERACIONALES		
7412	964,493.02	592,951.22
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	393,063.08
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	237,901.34
7419	Otros ingresos operativos	571,196.16
	233.78	354,924.63
	125.25	125.25
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	964,493.02
	964,493.02	592,951.22
GASTOS OPERACIONALES		
7511	143,165.10	118,047.31
	Comisión por administración	100,475.20
7511	Comisión por desempeño	23,296.27
7512	Gastos generales y administrativos	19,393.63
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	143,165.10
	143,165.10	118,047.31
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	821,327.92
	821,327.92	474,903.91
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	147,619.46	239,613.50
	Ingresos financieros	148,368.18
7515	Gastos financieros	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	748.72
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	968,947.38
	968,947.38	714,517.41

“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 abril de 2025. 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: 2025.05.12
09:37:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.05.09
18:22:13 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad