

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	60,473,823.42	45,645,757.43
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,158,818.24	4,986,096.94
713 Cuentas por cobrar	9,566.33	136,148.84
7123 Inversiones a costo amortizado	25,214,698.01	13,409,958.42
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,090,740.84	27,113,553.23
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	60,473,823.42	45,645,757.43
PASIVOS	233,017.69	968,282.22
722 Cuentas por pagar	43,146.29	45,524.39
7231 Retenciones por pagar	26,304.54	49,939.97
7261 Otros pasivos	163,566.86	872,817.86
TOTAL PASIVOS	233,017.69	968,282.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	60,240,805.73	44,677,475.21
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	60,240,805.73	44,677,475.21
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	60,473,823.42	45,645,757.43

"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 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 01 al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

		Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	602,486.56	475,135.12
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	270,031.53	167,562.43
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	332,242.77	307,462.24
7419	Otros ingresos operativos	212.26	110.45
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	602,486.56	475,135.12
	GASTOS OPERACIONALES	107,167.46	87,947.03
7511	Comisión por administración	71,645.88	64,936.96
7511	Comisión por desempeño	23,296.27	13,225.54
7512	Gastos generales y administrativos	12,225.31	9,784.53
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	107,167.46	87,947.03
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	495,319.10	387,188.09
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	82,523.95	219,361.37
7421	Ingresos financieros	83,038.43	219,863.20
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	514.48	501.83
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	577,843.05	606,549.46

"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 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2025</u>	<u>Enero - marzo 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	82,356,404.03	54,498,218.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	577,843.05	606,549.46
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	66,111,469.06	29,432,838.07
Rescate de cuotas de participación	-88,804,910.41	-39,860,130.77
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-22,693,441.35	-10,427,292.70
SALDOS FINALES DEL PERIODO	60,240,805.73	44,677,475.21

"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 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-35,114,314.58	-27,672,969.52
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	21,114,470.42	23,906,903.85
Intereses cobrados	434,073.75	341,652.41
Dividendos cobrados	161,097.96	108,636.86
Otros cobros operacionales	126,862.26	863,467.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-93,257.13	-76,460.27
Pagos a proveedores	-14,559.98	-12,976.54
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-13,385,627.30	-2,541,746.21
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	65,997,619.06	29,422,338.07
Rescate de cuotas de participación	-88,816,761.75	-39,838,532.88
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-22,819,142.69	-10,416,194.81
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-36,204,769.99	-12,957,941.02
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	41,363,588.23	17,944,037.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	5,158,818.24	4,986,096.94

"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 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad