

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

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	51,679,612.22	48,771,221.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,955,567.43	12,178,880.35
713 Cuentas por cobrar	43,289.97	94,965.49
7123 Inversiones a costo amortizado	16,804,079.81	9,316,618.76
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	27,876,675.01	27,180,756.78
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	51,679,612.22	48,771,221.38
PASIVOS	128,524.69	93,792.24
722 Cuentas por pagar	47,276.76	36,393.78
7231 Retenciones por pagar	29,193.78	23,297.60
7261 Otros pasivos	52,054.15	34,100.86
TOTAL PASIVOS	128,524.69	93,792.24
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	51,551,087.53	48,677,429.14
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	82,356,404.03	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo	10,390,853.43	11,374,864.87
7311 Rescates del periodo	-41,444,311.78	-17,365,746.07
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	248,141.85	170,091.89
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	51,679,612.22	48,771,221.38

“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 enero 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: 2025.02.14
 15:14:46 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2025.02.14
 13:45:07 -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 31 de enero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	235,913.43	117,322.68
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,737.55	46,287.48
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	169,963.64	71,025.97
7419 Otros ingresos operativos	212.24	9.23
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	235,913.43	117,322.68
GASTOS OPERACIONALES	38,787.32	30,888.89
7511 Comisión por administración	23,791.09	21,560.29
7511 Comisión por desempeño	11,794.64	6,182.85
7512 Gastos generales y administrativos	3,201.59	3,145.75
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	38,787.32	30,888.89
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	197,126.11	86,433.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS	51,015.74	83,658.10
7421 Ingresos financieros	51,233.11	83,733.11
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	217.37	75.01
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	248,141.85	170,091.89

“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 enero 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: 2025.02.14
15:15:04 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.02.14
13:44:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad