

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 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
ACTIVOS		66,295,760.92	81,689,796.12
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		136,324.24	340,761.95
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		66,159,436.68	81,349,034.17
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		66,159,436.68	81,349,034.17
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 E. Pichardo Baba
 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 2022
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	464,534.21	306,276.90
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	103,265.01	61,144.86
7419	Otros ingresos operativos	361,197.40	244,917.54
		71.80	214.50
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	464,534.21	306,276.90
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	136,730.45	132,660.53
7511	Comisión por desempeño	66,583.48	108,361.70
7512	Gastos generales y administrativos	57,693.74	7,980.91
	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 E. Pichardo Baba
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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2021</u>	<u>Enero - marzo 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	52,103,358.32	91,149,231.53
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	343,301.91	196,056.13
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	42,223,957.94	30,493,183.84
Rescate de cuotas de participación	-28,511,181.49	-40,489,437.33
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	13,712,776.45	-9,996,253.49
SALDOS FINALES DEL PERIODO	66,159,436.68	81,349,034.17

“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 E. Pichardo Baba
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-14,446,312.92	-18,218,072.88
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		13,384,380.54	13,645,090.03
Intereses cobrados		138,560.09	349,297.13
Dividendos cobrados		0.00	45,055.84
Otros cobros operacionales		28,527.99	216,960.71
Pagos por comisiones a la Administradora		-77,784.64	-112,047.04
Pagos a proveedores		-14,523.82	-12,650.41
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-987,152.76	-4,086,366.62
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		42,223,550.99	30,484,202.34
Rescate de cuotas de participación		-28,513,428.16	-40,483,798.84
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		13,710,122.83	-9,999,596.50
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		12,722,970.07	-14,085,963.12
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		11,776,975.78	32,928,172.30
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		24,499,945.85	18,842,209.18

“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 E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad