

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 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		65,702,811.06	51,824,156.30
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,975,323.34	10,219,874.18
713 Cuentas por cobrar		21,722.35	33,595.04
7123 Inversiones a costo amortizado		33,674,150.60	17,344,993.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,031,614.77	24,225,693.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		65,702,811.06	51,824,156.30
PASIVOS		319,857.26	130,512.17
722 Cuentas por pagar		58,679.31	48,097.39
7231 Retenciones por pagar		19,839.00	29,381.62
7261 Otros pasivos		241,338.95	53,033.16
TOTAL PASIVOS		319,857.26	130,512.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,382,953.80	51,693,644.13
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		65,382,953.80	51,693,644.13
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,702,811.06	51,824,156.30

“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 septiembre de 2023. 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 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,216,592.56	1,522,385.48
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	403,955.07	613,395.79
7419	Otros ingresos operativos	809,884.53	908,263.27
		2,752.96	726.42
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,216,592.56	1,522,385.48
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	391,066.38	264,144.00
7511	Comisión por desempeño	297,302.30	183,907.45
7512	Gastos generales y administrativos	48,539.71	41,772.83
		45,224.37	38,463.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	391,066.38	264,144.00
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	825,526.18	1,258,241.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	62,717.48	22,602.77
7515	Gastos financieros	61,131.25	173,791.83
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,715.46	151,189.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	888,243.66	1,280,844.25

"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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet 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 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2022</u>	<u>Enero - septiembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	91,149,231.53	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	888,243.66	1,280,844.25
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	84,166,805.94	84,969,548.34
Rescate de cuotas de participación	-110,821,327.33	-91,085,094.06
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-26,654,521.39	-6,115,545.72
SALDOS FINALES DEL PERIODO	65,382,953.80	51,693,644.13

“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 30 de septiembre de 2023. 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

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 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-41,297,424.29	-73,884,002.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	42,741,199.00	86,539,637.73
Intereses cobrados	1,074,904.12	1,233,231.48
Dividendos cobrados	368,282.81	449,123.57
Otros cobros operacionales	197,580.26	9,722.30
Pagos por comisiones a la Administradora	-346,836.51	-226,457.65
Pagos a proveedores	-32,244.62	-29,691.60
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	2,705,460.77	14,091,563.02
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	84,157,824.44	84,964,803.70
Rescate de cuotas de participación	-110,816,134.17	-91,089,007.10
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-26,658,309.73	-6,124,203.40
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	-23,952,848.96	7,967,359.62
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	32,928,172.30	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	8,975,323.34	10,219,874.18

"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 30 de septiembre de 2023. 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