

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 2024
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		45,645,757.43	44,536,477.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		4,986,096.94	1,050,699.55
713 Cuentas por cobrar		136,148.84	5,924.32
7123 Inversiones a costo amortizado		13,409,958.42	19,600,820.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		27,113,553.23	23,879,033.46
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		45,645,757.43	44,536,477.65
PASIVOS		968,282.22	130,337.43
722 Cuentas por pagar		45,524.39	43,705.23
7231 Retenciones por pagar		49,939.97	32,351.98
7261 Otros pasivos		872,817.86	54,280.22
TOTAL PASIVOS		968,282.22	130,337.43
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		44,677,475.21	44,406,140.22
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		44,677,475.21	44,406,140.22
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		45,645,757.43	44,536,477.65

"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 2024. 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 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	475,135.12	463,665.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	167,562.43	250,232.68
7419	Otros ingresos operativos	307,462.24	213,209.49
		110.45	223.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	475,135.12	463,665.78
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	87,947.03	106,544.63
7511	Comisión por desempeño	64,936.96	62,661.98
7512	Gastos generales y administrativos	13,225.54	30,612.02
		9,784.53	13,270.63
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	87,947.03	106,544.63
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	387,188.09	357,121.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	219,361.37	-4,361.75
7515	Gastos financieros	219,863.20	19,238.54
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		501.83	23,600.29
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	606,549.46	352,759.40

"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 2024. 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 2024
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2024</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	54,498,218.45	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	606,549.46	352,759.40
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	29,432,838.07	14,862,415.04
Rescate de cuotas de participación	-39,860,130.77	-27,337,379.82
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-10,427,292.70	-12,474,964.78
SALDOS FINALES DEL PERIODO	44,677,475.21	44,406,140.22

"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 2024. 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 31 de marzo de 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-27,672,969.52	-34,551,875.27
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		23,906,903.85	45,242,560.02
Intereses cobrados		341,652.41	495,214.23
Dividendos cobrados		108,636.86	184,012.22
Otros cobros operacionales		863,467.00	5,854.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-76,460.27	-96,791.41
Pagos a proveedores		-12,976.54	-5,262.42
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-2,541,746.21	11,273,711.37
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		29,422,338.07	14,857,765.40
Rescate de cuotas de participación		-39,838,532.88	-27,333,291.78
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-10,416,194.81	-12,475,526.38
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		-12,957,941.02	-1,201,815.01
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		17,944,037.96	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		4,986,096.94	1,050,699.55

“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 2024. 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