

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de diciembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	82,588,606.01	54,607,284.17
711 Efectivo y equivalente de efectivo	41,363,588.23	17,944,037.96
713 Cuentas por cobrar	17,009.65	51,348.86
7123 Inversiones a costo amortizado	13,121,087.68	7,890,889.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	28,086,920.45	28,721,008.10
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	82,588,606.01	54,607,284.17
PASIVOS	232,201.98	109,065.72
722 Cuentas por pagar	45,419.69	47,223.28
7231 Retenciones por pagar	26,362.22	27,741.58
7261 Otros pasivos	160,420.07	34,100.86
TOTAL PASIVOS	232,201.98	109,065.72
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	82,356,404.03	54,498,218.45
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	155,475,916.29	131,518,894.52
7311 Rescates del periodo	-130,067,284.04	-135,429,414.81
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,449,553.33	1,880,393.14
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	82,588,606.01	54,607,284.17

“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 diciembre de 2024. 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: 2025.01.15
18:06:19 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2025.01.15
16:22:52 -04'00'

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 diciembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	2,496,766.70	2,284,343.25
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	948,774.84	778,687.44
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,547,709.64	1,503,147.39
7419 Otros ingresos operativos	282.22	2,508.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,496,766.70	2,284,343.25
GASTOS OPERACIONALES	340,014.97	340,536.04
7511 Comisión por administración	254,617.31	248,842.32
7511 Comisión por desempeño	39,597.67	48,328.42
7512 Gastos generales y administrativos	45,799.99	43,365.30
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	340,014.97	340,536.04
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,156,751.73	1,943,807.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS	292,801.60	-63,414.07
7421 Ingresos financieros	296,756.96	281,344.30
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	3,955.36	344,758.37
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,449,553.33	1,880,393.14

"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 diciembre de 2024. 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: 2025.01.15
18:06:35 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.01.15
16:21:26 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad