

**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
<b>ACTIVOS</b>	<b>82,588,606.01</b>	<b>54,607,284.17</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>82,588,606.01</b>	<b>54,607,284.17</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>232,201.98</b>	<b>109,065.72</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>232,201.98</b>	<b>109,065.72</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>82,356,404.03</b>	<b>54,498,218.45</b>
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
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>82,588,606.01</b>	<b>54,607,284.17</b>

*“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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,496,766.70</b>	<b>2,284,343.25</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,496,766.70</b>	<b>2,284,343.25</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>340,014.97</b>	<b>340,536.04</b>
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>340,014.97</b>	<b>340,536.04</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>2,156,751.73</b>	<b>1,943,807.21</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>292,801.60</b>	<b>-63,414.07</b>
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
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,449,553.33</b>	<b>1,880,393.14</b>

*"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