

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2022**  
**Cifras en USD**

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>ACTIVOS</b>			
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
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>66,295,760.92</b>	<b>81,689,796.12</b>
<b>PASIVOS</b>			
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
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>136,324.24</b>	<b>340,761.95</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	42,223,957.94	30,493,183.84
7311	Rescates del periodo	-28,511,181.49	-40,489,437.33
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	343,301.91	196,056.13
	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>66,295,760.92</b>	<b>81,689,796.12</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 marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.04.13  
11:59:10 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.13  
11:16:46 -04'00'

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 1 de enero al 31 de marzo de 2022**  
**Cifras en USD**

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	103,265.01	61,144.86
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	361,197.40	244,917.54
7419	Otros ingresos operativos	71.80	214.50
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>464,534.21</b>	<b>306,276.90</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	66,583.48	108,361.70
7511	Comisión por desempeño	57,693.74	7,980.91
7512	Gastos generales y administrativos	12,453.23	16,317.92
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>136,730.45</b>	<b>132,660.53</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>327,803.76</b>	<b>173,616.37</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>343,301.91</b>	<b>196,056.13</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 marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.04.13  
11:59:23 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.13  
11:16:36 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad