

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 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		81,689,796.12	44,536,477.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,842,209.18	1,050,699.55
713 Cuentas por cobrar		24,765.72	5,924.32
7123 Inversiones a costo amortizado		19,616,375.89	19,600,820.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		43,206,445.33	23,879,033.46
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		81,689,796.12	44,536,477.65
PASIVOS		340,761.95	130,337.43
722 Cuentas por pagar		58,493.96	43,705.23
7231 Retenciones por pagar		21,980.52	32,351.98
7261 Otros pasivos		260,287.47	54,280.22
TOTAL PASIVOS		340,761.95	130,337.43
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		81,349,034.17	44,406,140.22
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		30,493,183.84	14,862,415.04
7311 Rescates del periodo		-40,489,437.33	-27,337,379.82
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		196,056.13	352,759.40
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		81,689,796.12	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 2023. 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: 2023.04.17
10:19:20 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.04.15
23:27:31 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	306,276.90	463,665.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	61,144.86	250,232.68
7419	Otros ingresos operativos	244,917.54	213,209.49
		214.50	223.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	306,276.90	463,665.78
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	132,660.53	106,544.63
7511	Comisión por desempeño	108,361.70	62,661.98
7512	Gastos generales y administrativos	7,980.91	30,612.02
		16,317.92	13,270.63
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	132,660.53	106,544.63
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	173,616.37	357,121.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	22,439.76	-4,361.75
7515	Gastos financieros	22,673.50	19,238.54
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		233.74	23,600.29
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	196,056.13	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 2023. 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: 2023.04.17 10:20:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.04.15 23:27:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad