

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 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	11,776,975.78	32,928,172.30
713	Cuentas por cobrar	124,404.48	235,084.23
7123	Inversiones a costo amortizado	27,953,341.61	22,014,903.24
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,314,120.36	36,090,217.79
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	52,168,842.23	91,268,377.56
PASIVOS			
722	Cuentas por pagar	12,792.69	50,364.64
7231	Retenciones por pagar	26,431.16	16,489.03
7261	Otros pasivos	26,260.06	52,292.36
	TOTAL PASIVOS	65,483.91	119,146.03
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,103,358.32	91,149,231.53
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	29,057,941.47	52,103,358.32
7311	Aportes del periodo	197,946,567.21	184,262,094.78
7311	Rescates del periodo	-175,883,099.90	-146,242,497.59
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	981,949.54	1,026,276.02
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,168,842.23	91,268,377.56

"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 2021. 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: 2022.01.14
16:11:15 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:04:11 -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 diciembre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,222,741.38	1,427,754.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	570,959.00	314,473.82
7419	Otros ingresos operativos	649,510.71	1,112,762.11
		2,271.67	518.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,222,741.38	1,427,754.47
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	337,844.63	483,005.31
7511	Comisión por desempeño	229,225.67	327,477.17
7512	Gastos generales y administrativos	78,527.94	98,839.14
		30,091.02	56,689.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	337,844.63	483,005.31
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	884,896.75	944,749.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	97,052.79	81,526.86
7515	Gastos financieros	99,092.47	82,864.37
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		2,095.45	1,337.51
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	981,949.54	1,026,276.02

"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 2021. 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: 2022.01.14
16:12:32 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:04:24 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad