

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
ACTIVOS		83,138,845.70	52,598,868.64
711 Efectivo y equivalente de efectivo		24,157,856.39	4,170,044.46
713 Cuentas por cobrar		24,087.78	6,543.23
7123 Inversiones a costo amortizado		21,882,257.77	25,139,384.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		37,074,643.76	23,282,896.52
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		83,138,845.70	52,598,868.64
PASIVOS		159,042.41	117,787.94
722 Cuentas por pagar		46,967.03	52,854.74
7231 Retenciones por pagar		18,725.85	21,527.34
7261 Otros pasivos		93,349.53	43,405.86
TOTAL PASIVOS		159,042.41	117,787.94
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		82,979,803.29	52,481,080.70
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		16,212,493.25	7,044,574.44
7311 Rescates del periodo		-24,536,580.53	-11,401,094.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		154,659.04	309,255.43
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		83,138,845.70	52,598,868.64

"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 28 de febrero 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: 2023.03.13 09:35:34 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.03.13 08:22:02 -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 28 de febrero de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	223,580.54	387,917.18
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	40,418.69	182,015.37
7419	Otros ingresos operativos	183,151.45	205,847.69
		10.40	54.12
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	223,580.54	387,917.18
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	87,044.16	80,951.45
7511	Comisión por desempeño	72,466.22	42,906.53
7512	Gastos generales y administrativos	3,917.40	28,812.66
		10,660.54	9,232.26
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	87,044.16	80,951.45
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	136,536.38	306,965.73
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	18,122.66	2,289.70
7515	Gastos financieros	18,333.10	2,259.52
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	30.18
		210.44	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	154,659.04	309,255.43

"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 28 de febrero 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: 2023.03.13
09:35:48 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.03.13
08:21:51 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad