

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de octubre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS		45,767,028.76	66,533,094.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		2,242,244.94	13,624,056.73
713 Cuentas por cobrar		177,727.97	262,097.85
7123 Inversiones a costo amortizado		31,429,212.48	21,213,135.29
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		11,917,843.37	31,433,804.13
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		45,767,028.76	66,533,094.00
PASIVOS		89,414.71	175,113.65
722 Cuentas por pagar		60,618.05	48,043.14
7231 Retenciones por pagar		5,541.44	19,448.32
7261 Otros pasivos		23,255.22	107,622.19
TOTAL PASIVOS		89,414.71	175,113.65
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		45,677,614.05	66,357,980.35
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		29,057,941.47	52,103,358.32
7311 Aportes del periodo		165,945,724.62	137,657,404.26
7311 Rescates del periodo		-150,172,133.35	-124,258,554.78
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		846,081.31	855,772.55
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		45,767,028.76	66,533,094.00

“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 octubre 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: 2021.11.09 16:16:00
-04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:48:46 -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 octubre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,030,171.10	1,198,467.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	491,087.28	273,409.13
7419	Otros ingresos operativos	538,960.72	924,610.37
		123.10	448.14
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,030,171.10	1,198,467.64
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	270,964.65	403,226.55
7511	Comisión por desempeño	187,384.87	267,964.89
7512	Gastos generales y administrativos	56,539.35	89,688.80
		27,040.43	45,572.86
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	270,964.65	403,226.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	759,206.45	795,241.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	86,874.86	60,531.46
7515	Gastos financieros	88,717.23	61,631.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		1,898.14	1,100.20
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	846,081.31	855,772.55

“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 octubre 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: 2021.11.09
16:16:12 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:48:34 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad