

**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 2022**  
**Cifras en USD**

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>56,096,202.54</b>	<b>83,138,845.70</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		13,415,042.93	24,157,856.39
713 Cuentas por cobrar		141,866.61	24,087.78
7123 Inversiones a costo amortizado		26,213,976.13	21,882,257.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		16,325,316.87	37,074,643.76
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56,096,202.54</b>	<b>83,138,845.70</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>95,072.62</b>	<b>159,042.41</b>
722 Cuentas por pagar		47,441.40	46,967.03
7231 Retenciones por pagar		20,058.61	18,725.85
7261 Otros pasivos		27,572.61	93,349.53
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>95,072.62</b>	<b>159,042.41</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>56,001,129.92</b>	<b>82,979,803.29</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		24,053,989.34	16,212,493.25
7311 Rescates del periodo		-20,470,882.17	-24,536,580.53
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		314,664.43	154,659.04
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>56,096,202.54</b>	<b>83,138,845.70</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 28 de febrero 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: 2022.03.14  
09:24:33 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouetiet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouetiet  
Castro  
Fecha: 2022.03.11  
16:45:42 -04'00'

**Richard Pouetiet 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 2022  
Cifras en USD

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	379,267.48	223,580.54
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	69,394.72	40,418.69
7419	Otros ingresos operativos	309,802.56	183,151.45
		70.20	10.40
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>379,267.48</b>	<b>223,580.54</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	68,763.43	87,044.16
7511	Comisión por desempeño	39,530.59	72,466.22
7512	Gastos generales y administrativos	21,445.98	3,917.40
		7,786.86	10,660.54
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>68,763.43</b>	<b>87,044.16</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>310,504.05</b>	<b>136,536.38</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	4,160.38	18,122.66
7515	Gastos financieros	4,298.11	18,333.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		137.73	210.44
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>314,664.43</b>	<b>154,659.04</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 28 de febrero 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: 2022.03.14  
09:24:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.03.11  
16:45:28 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad