

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
ACTIVOS			
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	7,468,577.54	26,324,172.30
713 Cuentas por cobrar	1	176,882.89	184,401.19
7123 Inversiones a costo amortizado	2	24,079,475.57	23,217,399.37
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2	9,897,306.34	19,062,267.01
7141 Gastos pagados por anticipado		143.83	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		41,622,386.17	68,788,239.87
PASIVOS			
722 Cuentas por pagar	1, 3	64,803.08	44,892.13
7231 Retenciones por pagar		4,845.13	16,448.25
7261 Otros pasivos	3	35,777.94	77,817.24
TOTAL PASIVOS		105,426.15	139,157.62
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		41,516,960.02	68,649,082.25
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1, 4	41,516,960.02	68,649,082.25
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		41,622,386.17	68,788,239.87

Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar", "Provisiones" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros pasivos" y "Activos netos atribuibles a los aportantes", respectivamente.

Nota 2: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en certificados y los títulos de deuda del Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.

Nota 3: Se separan de las "cuentas por pagar" del periodo anterior USD 35,777.86 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) y se presentan como otros pasivos.

Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De
La Altgracia Pozo
Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:21:49 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:39 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

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 01 al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		682,003.04	722,156.39
7411, 7517	1	296,045.14	183,019.50
7419	1	385,869.30	538,908.55
	2	88.60	228.34
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		682,003.04	722,156.39
GASTOS OPERACIONALES			
7511		153,529.98	251,701.15
7511	3	107,383.43	143,130.58
7511	3	29,163.97	82,588.50
7512	4, 5	16,982.58	25,982.07
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		153,529.98	251,701.15
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		528,473.06	470,455.24
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		77,350.88	31,380.20
7421	2	78,333.15	31,889.41
7515	4	0.00	0.00
7434	5, 6	0.00	0.00
7516	5, 6	982.27	509.21
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		605,823.94	501,835.44

Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados: "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo amortizado, y "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados.

Nota 2: Se reclasifican USD 78,333.15 y USD 88.60 correspondientes a intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias e ingresos por rescate anticipado desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos", respectivamente.

Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño". Las pérdidas por valoraciones de títulos incluídas en el rubro "gastos operativos" del periodo anterior se incluyen en el rubro "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados".

Nota 4: Se reclasifican USD 6,896.04 de comisiones y cargos bancarios del periodo anterior a "Gastos generales y administrativos".

Nota 5: Los rubros "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 6: Se reclasifican USD 327.67 en saldos contrario del rubro "Otros ingresos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros gastos y pérdidas".

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La
Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:22:35 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:26 -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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - junio 2020</u>	<u>Enero -junio 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	29,057,941.47	52,103,358.32
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	605,823.94	501,835.44
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	122,775,688.77	85,772,936.92
Rescate de cuotas de participación	(110,922,494.16)	(69,729,048.43)
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	11,853,194.61	16,043,888.49
SALDOS FINALES DEL PERIODO	41,516,960.02	68,649,082.25

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:23:06 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:03:13 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2020	Enero -junio 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-41,277,117.79	-20,884,932.68
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	33,286,384.43	19,368,484.36
Intereses cobrados	1	481,814.98	198,868.98
Otros cobros operacionales	1, 4	22,998.60	52,297.72
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-109,362.17	-196,860.32
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-7,761.10	-30,637.28
Otros pagos operacionales	1	-3,671.06	-804.32
Flujo neto originado por actividades de la operación		-7,606,714.11	-1,493,583.54
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1, 4	122,605,478.09	85,771,307.72
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-110,920,486.39	-69,730,527.66
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		11,684,991.70	16,040,780.06
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		4,078,277.59	14,547,196.52
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		3,390,299.95	11,776,975.78
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		7,468,577.54	26,324,172.30

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan USD 2,007.77 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

Nota 4: Se restan USD 22,910 de las emisiones de cuotas de participación del 2020 correspondientes a depósitos recibidos en el periodo 2020 que no habían sido convertidos en cuotas al 30 de junio de 2020.

"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 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:23:39 -04'00'



Richard Poueriet Castro

Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.07.29 00:03:01 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad