

**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 2022  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>91,268,377.56</b>	<b>56,648,849.10</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,928,172.30	2,252,514.56
713 Cuentas por cobrar		235,084.23	13,537.33
7123 Inversiones a costo amortizado		22,014,903.24	32,013,615.71
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		36,090,217.79	22,369,181.50
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>91,268,377.56</b>	<b>56,648,849.10</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>119,146.03</b>	<b>120,503.50</b>
722 Cuentas por pagar		50,364.64	39,127.89
7231 Retenciones por pagar		16,489.03	33,320.11
7261 Otros pasivos		52,292.36	48,055.50
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>119,146.03</b>	<b>120,503.50</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>91,149,231.53</b>	<b>56,528,345.60</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		184,262,094.78	109,835,870.95
7311 Rescates del periodo		-146,242,497.59	-145,948,340.12
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		1,026,276.02	1,491,583.24
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>91,268,377.56</b>	<b>56,648,849.10</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 31 de diciembre 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: 2023.01.05  
09:49:31 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.01.05  
09:19:58 -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 2022  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,427,754.47	1,878,648.63
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	314,473.82	643,921.90
7419	Otros ingresos operativos	1,112,762.11	1,231,764.21
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,427,754.47</b>	<b>1,878,648.63</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	483,005.31	489,861.67
7511	Comisión por desempeño	327,477.17	373,914.96
7512	Gastos generales y administrativos	98,839.14	63,735.23
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>483,005.31</b>	<b>489,861.67</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>944,749.16</b>	<b>1,388,786.96</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	81,526.86	102,796.28
7515	Gastos financieros	82,864.37	65,862.67
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	38,841.26
		1,337.51	1,907.65
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,026,276.02</b>	<b>1,491,583.24</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 31 de diciembre 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: 2023.01.05  
09:49:40 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouetier  
Castro

Firmado digitalmente por Richard  
Pouetier Castro  
Fecha: 2023.01.05 09:20:09 -04'00'

Richard Pouetier Castro  
Gerente de Contabilidad