

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

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>43,310,423.73</b>	<b>69,715,821.50</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		2,167,569.00	16,896,639.97
713 Cuentas por cobrar		179,042.76	238,213.97
7123 Inversiones a costo amortizado		29,019,469.64	22,661,723.41
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		11,944,342.33	29,919,244.15
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>43,310,423.73</b>	<b>69,715,821.50</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>143,745.96</b>	<b>123,140.88</b>
722 Cuentas por pagar		42,300.74	51,500.90
7231 Retenciones por pagar		9,185.78	20,157.44
7261 Otros pasivos		92,259.44	51,482.54
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>143,745.96</b>	<b>123,140.88</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>43,166,677.77</b>	<b>69,592,680.62</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		29,057,941.47	52,103,358.32
7311 Aportes del periodo		176,537,261.11	149,441,940.71
7311 Rescates del periodo		-163,372,947.60	-132,906,017.89
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		944,422.79	953,399.48
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>43,310,423.73</b>	<b>69,715,821.50</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 30 de noviembre 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: 2021.12.09  
11:42:57 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:22:47 -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 Resultados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021  
Cifras en USD

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,153,714.54	1,327,325.80
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	531,869.47	293,901.84
7419	Otros ingresos operativos	621,715.37	1,032,962.22
		129.70	461.74
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,153,714.54</b>	<b>1,327,325.80</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	300,224.36	438,667.41
7511	Comisión por desempeño	207,244.64	296,290.97
7512	Gastos generales y administrativos	65,975.69	92,025.44
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>300,224.36</b>	<b>438,667.41</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>853,490.18</b>	<b>888,658.39</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	90,932.61	64,741.09
7515	Gastos financieros	92,855.20	65,943.86
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		1,978.36	1,202.77
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>944,422.79</b>	<b>953,399.48</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 30 de noviembre 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: 2021.12.09 11:43:08  
-04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:22:35 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad