

**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 31 de diciembre de 2022**  
**Cifras en USD**

	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 Activos netos atribuibles a los aportantes		91,149,231.53	56,528,345.60
<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 E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**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 31 de diciembre de 2022**  
**Cifras en USD**

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 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>	518.54	2,962.52
		<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>	56,689.00	52,211.48
		<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 E. Pichardo Baba**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Richard Pueriet 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 31 de diciembre de 2022  
Cifras en USD

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - diciembre 2021</u>	<u>Enero - diciembre 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	52,103,358.32	91,149,231.53
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,026,276.02	1,491,583.24
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	184,262,094.78	109,835,870.95
Rescate de cuotas de participación	-146,242,497.59	-145,948,340.12
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>38,019,597.19</b>	<b>-36,112,469.17</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>91,149,231.53</b>	<b>56,528,345.60</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 E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 31 de diciembre de 2022  
Cifras en USD

Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-55,849,628.13	-72,997,424.29
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	38,169,333.08	76,867,593.94
Intereses cobrados	1,217,446.46	1,475,334.99
Dividendos cobrados	24,713.32	574,679.20
Otros cobros operacionales	29,471.50	4,901.97
Pagos por comisiones a la Administradora	-391,778.42	-444,900.25
Pagos a proveedores	-62,984.64	-54,392.48
Otros pagos operacionales	-103.24	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-16,863,530.07</b>	<b>5,425,793.08</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	184,258,655.58	109,826,889.45
Rescate de cuotas de participación	-146,243,928.99	-145,928,340.27
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>38,014,726.59</b>	<b>-36,101,450.82</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>21,151,196.52</b>	<b>-30,675,657.74</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	11,776,975.78	32,928,172.30
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>32,928,172.30</b>	<b>2,252,514.56</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 E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad