

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 2022
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS		68,788,239.87	78,068,816.56
711 Efectivo y equivalente de efectivo		26,324,172.30	16,267,634.32
713 Cuentas por cobrar		184,401.19	20,873.55
7123 Inversiones a costo amortizado		23,217,399.37	37,826,946.40
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		19,062,267.01	23,953,362.29
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		68,788,239.87	78,068,816.56
PASIVOS		139,157.62	131,856.21
722 Cuentas por pagar		44,892.13	60,571.61
7231 Retenciones por pagar		16,448.25	21,002.41
7261 Otros pasivos		77,817.24	50,282.19
TOTAL PASIVOS		139,157.62	131,856.21
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		68,649,082.25	77,936,960.35
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		68,649,082.25	77,936,960.35
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		68,788,239.87	78,068,816.56

"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 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: 2022.07.29
15:36:13 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard
Pouet
Castro**

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.29
12:27:20 -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 01 al 30 de junio de 2022
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	183,019.50	205,155.65
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	538,908.55	520,290.95
7419	Otros ingresos operativos	228.34	359.55
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		722,156.39	725,806.15
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	143,130.58	208,045.13
7511	Comisión por desempeño	82,588.50	27,756.59
7512	Gastos generales y administrativos	25,982.07	29,593.21
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		251,701.15	265,394.93
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		470,455.24	460,411.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	31,380.20	36,120.45
7515	Gastos financieros	31,889.41	34,520.96
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		509.21	1,702.20
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		501,835.44	496,531.67

"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 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: 2022.07.29
15:36:27 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.29
12:27:11 -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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2021</u>	<u>Enero - junio 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	52,103,358.32	91,149,231.53
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	501,835.44	496,531.67
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	85,772,936.92	64,048,040.56
Rescate de cuotas de participación	-69,729,048.43	-77,756,843.41
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	16,043,888.49	-13,708,802.85
SALDOS FINALES DEL PERIODO	68,649,082.25	77,936,960.35

"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 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: 2022.07.29
15:36:39 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.07.29
12:27:01 -04'00'

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2022
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-20,884,932.68	-28,064,228.42
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		19,368,484.36	24,452,338.98
Intereses cobrados		198,868.98	711,192.68
Dividendos cobrados		0.00	199,095.29
Otros cobros operacionales		52,297.72	6,979.43
Pagos por comisiones a la Administradora		-196,860.32	-229,281.69
Pagos a proveedores		-30,637.28	-23,410.54
Otros pagos operacionales		-804.32	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-1,493,583.54	-2,947,314.27
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		85,771,307.72	64,039,059.06
Rescate de cuotas de participación		-69,730,527.66	-77,752,282.77
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		16,040,780.06	-13,713,223.71
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		14,547,196.52	-16,660,537.98
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		11,776,975.78	32,928,172.30
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		26,324,172.30	16,267,634.32

“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 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: 2022.07.29
15:36:52 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.07.29
12:26:53 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad