

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de junio de 2022**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>68,788,239.87</b>	<b>78,068,816.56</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>68,788,239.87</b>	<b>78,068,816.56</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>139,157.62</b>	<b>131,856.21</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>139,157.62</b>	<b>131,856.21</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>68,649,082.25</b>	<b>77,936,960.35</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		85,772,936.92	64,048,040.56
7311 Rescates del periodo		-69,729,048.43	-77,756,843.41
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		501,835.44	496,531.67
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>68,788,239.87</b>	<b>78,068,816.56</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 30 de junio de 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración 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: 2022.07.13 13:38:38 -04'00'  
**Dolores Pozo Perelló**  
**Presidenta del Consejo de Administración**



Richard Pueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro  
 Fecha: 2022.07.11 18:24:31 -04'00'  
**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 Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	722,156.39	725,806.15
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	183,019.50	205,155.65
7419	Otros ingresos operativos	538,908.55	520,290.95
		228.34	359.55
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>722,156.39</b>	<b>725,806.15</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	251,701.15	265,394.93
7511	Comisión por desempeño	143,130.58	208,045.13
7512	Gastos generales y administrativos	82,588.50	27,756.59
		25,982.07	29,593.21
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>251,701.15</b>	<b>265,394.93</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>470,455.24</b>	<b>460,411.22</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>501,835.44</b>	<b>496,531.67</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 junio de 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Dolores Margarita De  
La Altagracia Pozo  
Perelló  
Dolores Pozo Perelló  
Presidenta del Consejo de Administración

Digitally signed by Dolores  
Margarita De La Altagracia Pozo  
Perelló  
Date: 2022.07.13 13:39:14 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.07.11  
18:24:20 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad