

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 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
ACTIVOS			
		69,715,821.50	58,558,630.07
711	Efectivo y equivalente de efectivo	16,896,639.97	3,405,759.72
713	Cuentas por cobrar	238,213.97	20,583.73
7123	Inversiones a costo amortizado	22,661,723.41	31,992,135.89
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	29,919,244.15	23,140,150.73
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	69,715,821.50	58,558,630.07
PASIVOS			
		123,140.88	127,549.75
722	Cuentas por pagar	51,500.90	54,262.67
7231	Retenciones por pagar	20,157.44	24,208.12
7261	Otros pasivos	51,482.54	49,078.96
	TOTAL PASIVOS	123,140.88	127,549.75
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		69,592,680.62	58,431,080.32
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	149,441,940.71	98,107,671.50
7311	Rescates del periodo	-132,906,017.89	-131,990,424.91
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	953,399.48	1,164,602.20
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	69,715,821.50	58,558,630.07

"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 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: 2022.12.14
19:15:33 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.12.14
09:56:22 -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 30 de noviembre de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,327,325.80	1,487,507.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	293,901.84	544,986.55
7419	Otros ingresos operativos	1,032,962.22	939,695.09
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	461.74	2,825.98
		1,327,325.80	1,487,507.62
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	438,667.41	465,868.26
7511	Comisión por desempeño	296,290.97	349,652.39
7512	Gastos generales y administrativos	92,025.44	62,886.17
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	50,351.00	53,329.70
		438,667.41	465,868.26
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	888,658.39	1,021,639.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	64,741.09	142,962.84
7515	Gastos financieros	65,943.86	64,297.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	80,538.58
		1,202.77	1,873.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	953,399.48	1,164,602.20

“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 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: 2022.12.14
19:15:50 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.12.14
09:56:09 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad