

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de enero de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVOS		89,936,698.08	51,880,648.16
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,086,378.89	7,001,495.52
713 Cuentas por cobrar		183,692.10	10,399.97
7123 Inversiones a costo amortizado		21,886,424.97	22,950,192.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		35,780,202.12	21,918,560.65
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		89,936,698.08	51,880,648.16
PASIVOS		122,524.66	171,084.67
722 Cuentas por pagar		57,247.10	51,790.06
7231 Retenciones por pagar		18,443.70	47,208.75
7261 Otros pasivos		46,833.86	72,085.86
TOTAL PASIVOS		122,524.66	171,084.67
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		89,814,173.42	51,709,563.49
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		9,386,201.51	3,131,222.52
7311 Rescates del periodo		-10,802,901.83	-8,087,875.38
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		81,642.21	137,870.75
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		89,936,698.08	51,880,648.16

“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 enero de 2023. 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: 2023.02.14 18:41:24 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.02.14 15:20:10 -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 Resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	117,895.05	178,031.91
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,038.77	85,157.19
7419	Otros ingresos operativos	96,854.08	92,843.12
		2.20	31.60
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	117,895.05	178,031.91
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	48,423.51	41,478.46
7511	Comisión por desempeño	38,883.41	22,560.53
7512	Gastos generales y administrativos	3,917.48	14,702.61
		5,622.62	4,215.32
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	48,423.51	41,478.46
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	69,471.54	136,553.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	12,170.67	1,317.30
7515	Gastos financieros	12,218.79	1,693.33
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		48.12	376.03
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	81,642.21	137,870.75

“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 enero de 2023. 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: 2023.02.14
18:41:34 -04'00'



Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.02.14
15:19:55 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad