

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 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS			
		52,168,842.23	91,268,377.56
711	Efectivo y equivalente de efectivo	11,776,975.78	32,928,172.30
713	Cuentas por cobrar	124,404.48	235,084.23
7123	Inversiones a costo amortizado	27,953,341.61	22,014,903.24
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,314,120.36	36,090,217.79
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	52,168,842.23	91,268,377.56
PASIVOS			
		65,483.91	119,146.03
722	Cuentas por pagar	12,792.69	50,364.64
7231	Retenciones por pagar	26,431.16	16,489.03
7261	Otros pasivos	26,260.06	52,292.36
	TOTAL PASIVOS	65,483.91	119,146.03
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Activos netos atribuibles a los aportantes	52,103,358.32	91,149,231.53
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		52,168,842.23	91,268,377.56

"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 31 de diciembre de 2021. 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: 2022.02.02
21:12:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:39:00 -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 01 al 31 de diciembre de 2021
Cifras en USD

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,222,741.38	1,427,754.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	570,959.00	314,473.82
7419	Otros ingresos operativos	649,510.71	1,112,762.11
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,271.67	518.54
		1,222,741.38	1,427,754.47
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	337,844.63	483,005.31
7511	Comisión por desempeño	229,225.67	327,477.17
7512	Gastos generales y administrativos	78,527.94	98,839.14
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30,091.02	56,689.00
		337,844.63	483,005.31
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	884,896.75	944,749.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	97,052.79	81,526.86
7515	Gastos financieros	99,092.47	82,864.37
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	55.77	0.00
		2,095.45	1,337.51
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	981,949.54	1,026,276.02

"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 2021. 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: 2022.02.02
21:12:59 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:39:15 -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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Cifras en USD

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	29,057,941.47	52,103,358.32
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	981,949.54	1,026,276.02
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	197,946,567.21	184,262,094.78
Rescate de cuotas de participación	-175,883,099.90	-146,242,497.59
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	22,063,467.31	38,019,597.19
SALDOS FINALES DEL PERIODO	52,103,358.32	91,149,231.53

"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 2021. 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: 2022.02.02
21:13:12 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:39:29 -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 31 de diciembre de 2021
Cifras en USD

Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-91,684,452.48	-55,849,628.13
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	77,871,377.69	38,169,333.08
Intereses cobrados	612,465.52	1,217,446.46
Dividendos cobrados	0.00	24,713.32
Otros cobros operacionales	24,622.91	29,471.50
Pagos por comisiones a la Administradora	-321,828.63	-391,778.42
Pagos a proveedores	-4,975.38	-62,984.64
Otros pagos operacionales	0.00	-103.24
Flujo neto originado por actividades de la operación	-13,502,790.37	-16,863,530.07
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	197,776,433.95	184,258,655.58
Rescate de cuotas de participación	-175,886,967.75	-146,243,928.99
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	21,889,466.20	38,014,726.59
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	8,386,675.83	21,151,196.52
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	3,390,299.95	11,776,975.78
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	11,776,975.78	32,928,172.30

"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 2021. 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: 2022.02.02
21:13:23 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:39:40 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad