

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

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>75,116,540.24</b>	<b>71,923,682.35</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,799,062.79	10,576,901.39
713 Cuentas por cobrar		246,095.97	19,750.74
7123 Inversiones a costo amortizado		20,883,857.49	35,673,204.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		21,186,073.99	25,653,825.25
7141 Gastos pagados por anticipado		1,450.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>75,116,540.24</b>	<b>71,923,682.35</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>146,442.14</b>	<b>132,386.22</b>
722 Cuentas por pagar		45,245.49	60,681.42
7231 Retenciones por pagar		32,109.48	26,386.90
7261 Otros pasivos		69,087.17	45,317.90
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>146,442.14</b>	<b>132,386.22</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>74,970,098.10</b>	<b>71,791,296.13</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		102,422,720.92	73,304,743.64
7311 Rescates del periodo		-80,156,436.32	-93,276,617.17
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		600,455.18	613,938.13
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>75,116,540.24</b>	<b>71,923,682.35</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 31 de julio 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: 2022.08.12  
12:21:20 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.08.12  
07:48:35 -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 31 de julio de 2022  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	851,354.58	866,992.65
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	205,466.01	273,813.57
7419	Otros ingresos operativos	645,536.23	592,788.23
		352.34	390.85
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>851,354.58</b>	<b>866,992.65</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	289,859.82	310,582.67
7511	Comisión por desempeño	172,197.28	239,731.87
7512	Gastos generales y administrativos	86,918.14	37,022.69
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>289,859.82</b>	<b>310,582.67</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>561,494.76</b>	<b>556,409.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	38,960.42	57,528.15
7515	Gastos financieros	39,521.66	55,701.26
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		561.24	1,474.80
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>600,455.18</b>	<b>613,938.13</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 31 de julio 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: 2022.08.12  
12:21:46 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.08.12  
07:48:23 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad