

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

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
ACTIVOS		65,037,649.98	78,288,934.04
711 Efectivo y equivalente de efectivo		23,659,091.73	18,842,761.08
713 Cuentas por cobrar		213,669.33	29,214.88
7123 Inversiones a costo amortizado		22,793,811.12	38,824,461.14
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		18,371,077.80	20,592,496.94
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		65,037,649.98	78,288,934.04
PASIVOS		120,665.09	145,518.91
722 Cuentas por pagar		63,687.44	49,869.02
7231 Retenciones por pagar		20,837.33	52,339.03
7261 Otros pasivos		36,140.32	43,310.86
TOTAL PASIVOS		120,665.09	145,518.91
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		64,916,984.89	78,143,415.13
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		53,532,564.98	38,233,030.22
7311 Rescates del periodo		-41,118,848.08	-51,527,793.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		399,909.67	288,946.92
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,037,649.98	78,288,934.04

“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 abril 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: 2022.05.13
12:25:56 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.05.13
10:20:27 -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 abril de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	565,972.88	438,850.88
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	130,959.15	65,900.24
7419	Otros ingresos operativos	434,918.79	372,715.94
		94.94	234.70
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	565,972.88	438,850.88
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	187,366.75	176,660.62
7511	Comisión por desempeño	92,183.79	142,206.50
7512	Gastos generales y administrativos	78,258.90	12,956.57
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	187,366.75	176,660.62
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	378,606.13	262,190.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	21,303.54	26,756.66
7515	Gastos financieros	21,587.66	27,120.20
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		284.12	363.54
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	399,909.67	288,946.92

“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 abril 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: 2022.05.13
12:26:07 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.05.13
10:20:07 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad