

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

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	23,811,790.65	8,975,323.34
713	Cuentas por cobrar	168,238.59	21,722.35
7123	Inversiones a costo amortizado	23,045,573.18	33,674,150.60
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26,663,223.07	23,031,614.77
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>73,688,825.49</b>	<b>65,702,811.06</b>
<b>PASIVOS</b>			
722	Cuentas por pagar	49,593.74	58,679.31
7231	Retenciones por pagar	18,893.98	19,839.00
7261	Otros pasivos	87,527.34	241,338.95
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>156,015.06</b>	<b>319,857.26</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	52,103,358.32	91,149,231.53
7311	Aportes del periodo	130,624,053.16	84,166,805.94
7311	Rescates del periodo	-109,967,260.23	-110,821,327.33
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	772,659.18	888,243.66
	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>73,688,825.49</b>	<b>65,702,811.06</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 30 de septiembre 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: 2022.10.14  
09:26:32 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.10.13  
20:19:00 -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 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,086,008.89	1,216,592.56
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	251,343.19	403,955.07
7419	Otros ingresos operativos	834,241.76	809,884.53
		423.94	2,752.96
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,086,008.89</b>	<b>1,216,592.56</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	366,621.28	391,066.38
7511	Comisión por desempeño	237,220.34	297,302.30
7512	Gastos generales y administrativos	88,759.06	48,539.71
		40,641.88	45,224.37
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>366,621.28</b>	<b>391,066.38</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>719,387.61</b>	<b>825,526.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	53,271.57	62,717.48
7515	Gastos financieros	54,288.92	61,131.25
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		1,017.35	1,715.46
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>772,659.18</b>	<b>888,243.66</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 30 de septiembre 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: 2022.10.14 09:26:43 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
 Fecha: 2022.10.13 20:18:47 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad