

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General 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, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		29,057,941.47	52,103,358.32
7311 Aportes del periodo		197,946,567.21	184,262,094.78
7311 Rescates del periodo		-175,883,099.90	-146,242,497.59
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		981,949.54	1,026,276.02
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: 2022.01.14
16:11:15 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:04:11 -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 diciembre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 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
		2,271.67	518.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	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
		30,091.02	56,689.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	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: 2022.01.14
16:12:32 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:04:24 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad