

**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 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>46,393,936.33</b>	<b>45,409,774.81</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,212,900.29	1,687,165.39
713 Cuentas por cobrar	90,387.68	1,152,973.99
7123 Inversiones a costo amortizado	15,227,378.21	21,065,123.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,863,270.15	21,504,511.55
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46,393,936.33</b>	<b>45,409,774.81</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>264,255.10</b>	<b>111,296.79</b>
722 Cuentas por pagar	41,370.06	37,775.43
7231 Retenciones por pagar	21,150.16	17,533.50
7261 Otros pasivos	201,734.88	55,987.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>264,255.10</b>	<b>111,296.79</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>46,129,681.23</b>	<b>45,298,478.02</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	34,398,376.29	21,498,334.65
7311 Rescates del periodo	-43,481,430.92	-33,233,431.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	714,517.41	505,228.83
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>46,393,936.33</b>	<b>45,409,774.81</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 abril de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
 Digitally signed by  
 DIEGO LUIS MERA  
 FERNANDEZ  
 Date: 2024.05.13  
 17:26:16 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIE T CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIE  
 T  
 CASTRO  
 Date:  
 2024.05.13  
 14:07:35 -04'00'

**Richard Pueriet 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 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>592,951.22</b>	<b>637,080.19</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	237,901.34	318,834.94
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	354,924.63	317,705.74
7419 Otros ingresos operativos	125.25	539.51
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>592,951.22</b>	<b>637,080.19</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>118,047.31</b>	<b>131,553.81</b>
7511 Comisión por administración	84,489.75	81,667.48
7511 Comisión por desempeño	20,581.69	32,298.92
7512 Gastos generales y administrativos	12,975.87	17,587.41
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>118,047.31</b>	<b>131,553.81</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>474,903.91</b>	<b>505,526.38</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>239,613.50</b>	<b>-297.55</b>
7421 Ingresos financieros	241,025.67	23,592.61
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,412.17	23,890.16
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>714,517.41</b>	<b>505,228.83</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 abril de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

**DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ**

Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.05.13  
17:26:39 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.05.13  
13:56:12 -04'00'

Richard Poyeriet Castro  
Gerente de contabilidad