

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 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		91,268,377.56	56,648,849.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,928,172.30	2,252,514.56
713 Cuentas por cobrar		235,084.23	13,537.33
7123 Inversiones a costo amortizado		22,014,903.24	32,013,615.71
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		36,090,217.79	22,369,181.50
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		91,268,377.56	56,648,849.10
PASIVOS		119,146.03	120,503.50
722 Cuentas por pagar		50,364.64	39,127.89
7231 Retenciones por pagar		16,489.03	33,320.11
7261 Otros pasivos		52,292.36	48,055.50
TOTAL PASIVOS		119,146.03	120,503.50
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		91,149,231.53	56,528,345.60
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		184,262,094.78	109,835,870.95
7311 Rescates del periodo		-146,242,497.59	-145,948,340.12
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		1,026,276.02	1,491,583.24
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		91,268,377.56	56,648,849.10

"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 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: 2023.01.05
09:49:31 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.01.05
09:19:58 -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 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,427,754.47	1,878,648.63
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	314,473.82	643,921.90
7419	Otros ingresos operativos	1,112,762.11	1,231,764.21
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,427,754.47	1,878,648.63
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	483,005.31	489,861.67
7511	Comisión por desempeño	327,477.17	373,914.96
7512	Gastos generales y administrativos	98,839.14	63,735.23
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	483,005.31	489,861.67
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	944,749.16	1,388,786.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	81,526.86	102,796.28
7515	Gastos financieros	82,864.37	65,862.67
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	38,841.26
		1,337.51	1,907.65
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,026,276.02	1,491,583.24

"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 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: 2023.01.05
09:49:40 -04'00'



Richard
Pouetier
Castro

Firmado digitalmente por Richard
Pouetier Castro
Fecha: 2023.01.05 09:20:09 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouetier Castro
Gerente de Contabilidad