

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		81,689,796.12	44,536,477.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,842,209.18	1,050,699.55
713 Cuentas por cobrar		24,765.72	5,924.32
7123 Inversiones a costo amortizado		19,616,375.89	19,600,820.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		43,206,445.33	23,879,033.46
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		81,689,796.12	44,536,477.65
PASIVOS		340,761.95	130,337.43
722 Cuentas por pagar		58,493.96	43,705.23
7231 Retenciones por pagar		21,980.52	32,351.98
7261 Otros pasivos		260,287.47	54,280.22
TOTAL PASIVOS		340,761.95	130,337.43
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		81,349,034.17	44,406,140.22
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		81,349,034.17	44,406,140.22
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		81,689,796.12	44,536,477.65

“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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

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 01 al 31 de marzo de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	306,276.90	463,665.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	61,144.86	250,232.68
7419	Otros ingresos operativos	244,917.54	213,209.49
		214.50	223.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	306,276.90	463,665.78
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	132,660.53	106,544.63
7511	Comisión por desempeño	108,361.70	62,661.98
7512	Gastos generales y administrativos	7,980.91	30,612.02
		16,317.92	13,270.63
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	132,660.53	106,544.63
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	173,616.37	357,121.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	22,439.76	-4,361.75
7515	Gastos financieros	22,673.50	19,238.54
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		233.74	23,600.29
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	196,056.13	352,759.40

“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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2022</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	91,149,231.53	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	196,056.13	352,759.40
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	30,493,183.84	14,862,415.04
Rescate de cuotas de participación	-40,489,437.33	-27,337,379.82
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-9,996,253.49	-12,474,964.78
SALDOS FINALES DEL PERIODO	81,349,034.17	44,406,140.22

“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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-18,218,072.88	-34,551,875.27
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		13,645,090.03	45,242,560.02
Intereses cobrados		349,297.13	495,214.23
Dividendos cobrados		45,055.84	184,012.22
Otros cobros operacionales		216,960.71	5,854.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-112,047.04	-96,791.41
Pagos a proveedores		-12,650.41	-5,262.42
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-4,086,366.62	11,273,711.37
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		30,484,202.34	14,857,765.40
Rescate de cuotas de participación		-40,483,798.84	-27,333,291.78
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-9,999,596.50	-12,475,526.38
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-14,085,963.12	-1,201,815.01
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		32,928,172.30	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		18,842,209.18	1,050,699.55

“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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad