

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
ACTIVOS		44,536,477.65	45,645,757.43
711 Efectivo y equivalente de efectivo		1,050,699.55	4,986,096.94
713 Cuentas por cobrar		5,924.32	136,148.84
7123 Inversiones a costo amortizado		19,600,820.32	13,409,958.42
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,879,033.46	27,113,553.23
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		44,536,477.65	45,645,757.43
PASIVOS		130,337.43	968,282.22
722 Cuentas por pagar		43,705.23	45,524.39
7231 Retenciones por pagar		32,351.98	49,939.97
7261 Otros pasivos		54,280.22	872,817.86
TOTAL PASIVOS		130,337.43	968,282.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		44,406,140.22	44,677,475.21
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		56,528,345.60	54,498,218.45
7311 Aportes del periodo		14,862,415.04	29,432,838.07
7311 Rescates del periodo		-27,337,379.82	-39,860,130.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		352,759.40	606,549.46
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		44,536,477.65	45,645,757.43

"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 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: 2024.04.12
12:53:22 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.04.12
12:18:20 -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 31 de marzo de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	463,665.78	475,135.12
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	250,232.68	167,562.43
7419	Otros ingresos operativos	213,209.49	307,462.24
		223.61	110.45
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	463,665.78	475,135.12
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	106,544.63	87,947.03
7511	Comisión por desempeño	62,661.98	64,936.96
7512	Gastos generales y administrativos	30,612.02	13,225.54
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13,270.63	9,784.53
		106,544.63	87,947.03
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	357,121.15	387,188.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-4,361.75	219,361.37
7515	Gastos financieros	19,238.54	219,863.20
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		23,600.29	501.83
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	352,759.40	606,549.46

“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 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: 2024.04.12
12:53:45 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.04.12
12:17:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad