

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

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>44,070,228.89</b>	<b>52,720,786.96</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,130,974.19	10,649,444.79
713 Cuentas por cobrar	103,785.44	11,974.92
7123 Inversiones a costo amortizado	13,722,706.57	17,048,389.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,112,762.69	25,010,977.51
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>44,070,228.89</b>	<b>52,720,786.96</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>96,553.49</b>	<b>134,974.80</b>
722 Cuentas por pagar	42,651.14	38,958.64
7231 Retenciones por pagar	24,752.47	20,954.30
7261 Otros pasivos	29,149.88	75,061.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>96,553.49</b>	<b>134,974.80</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>43,973,675.40</b>	<b>52,585,812.16</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	54,498,218.45	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo	40,161,597.98	38,269,859.70
7311 Rescates del periodo	-51,567,412.11	-42,906,409.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	881,271.08	694,016.77
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>44,070,228.89</b>	<b>52,720,786.96</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 31 de mayo 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: 2024.06.12  
13:26:39 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.06.12  
11:35:53 -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 mayo de 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>769,474.93</b>	<b>862,999.00</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	316,482.53	410,838.88
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	452,844.25	451,575.51
7419 Otros ingresos operativos	148.15	584.61
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>769,474.93</b>	<b>862,999.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>141,093.55</b>	<b>154,036.02</b>
7511 Comisión por administración	103,526.02	100,474.39
7511 Comisión por desempeño	21,335.44	32,298.92
7512 Gastos generales y administrativos	16,232.09	21,262.71
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>141,093.55</b>	<b>154,036.02</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>628,381.38</b>	<b>708,962.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>252,889.70</b>	<b>-14,946.21</b>
7421 Ingresos financieros	254,424.20	33,970.93
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,534.50	48,917.14
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>881,271.08</b>	<b>694,016.77</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 31 de mayo 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: 2024.06.12 13:27:01  
-04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.06.12  
11:35:40 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad