

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de agosto de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		72,375,534.17	68,845,818.67
711 Efectivo y equivalente de efectivo		26,919,272.21	11,680,134.00
713 Cuentas por cobrar		130,426.62	22,381.14
7123 Inversiones a costo amortizado		23,054,142.27	31,840,031.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		22,271,693.07	25,303,272.14
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		72,375,534.17	68,845,818.67
PASIVOS		141,312.00	124,346.90
722 Cuentas por pagar		46,823.64	59,562.59
7231 Retenciones por pagar		21,911.87	19,378.45
7261 Otros pasivos		72,576.49	45,405.86
TOTAL PASIVOS		141,312.00	124,346.90
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		72,234,222.17	68,721,471.77
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		52,103,358.32	91,149,231.53
7311 Aportes del periodo		115,714,160.91	78,771,560.91
7311 Rescates del periodo		-96,272,856.39	-101,916,911.90
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		689,559.33	717,591.23
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		72,375,534.17	68,845,818.67

"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 agosto 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: 2022.09.12
14:57:42 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:31:56 -04'00'

Richard Pouet 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 agosto de 2022
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	974,254.16	1,010,579.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	228,434.50	337,780.74
7419	Otros ingresos operativos	745,347.58	672,358.83
		472.08	440.05
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	974,254.16	1,010,579.62
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	328,988.09	353,993.06
7511	Comisión por desempeño	205,800.52	269,650.09
7512	Gastos generales y administrativos	87,373.74	44,824.66
		35,813.83	39,518.31
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	328,988.09	353,993.06
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	645,266.07	656,586.56
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	44,293.26	61,004.67
7515	Gastos financieros	45,166.59	59,323.57
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	3,301.69
		873.33	1,620.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	689,559.33	717,591.23

"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 agosto 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: 2022.09.12
14:58:13 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouret
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouret
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:32:06 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad