

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		78,068,816.56	49,493,201.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo		16,267,634.32	12,509,249.62
713 Cuentas por cobrar		20,873.55	13,244.43
7123 Inversiones a costo amortizado		37,826,946.40	12,501,249.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,953,362.29	24,469,458.28
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		78,068,816.56	49,493,201.57
PASIVOS		131,856.21	114,455.34
722 Cuentas por pagar		60,571.61	44,717.62
7231 Retenciones por pagar		21,002.41	20,653.86
7261 Otros pasivos		50,282.19	49,083.86
TOTAL PASIVOS		131,856.21	114,455.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		77,936,960.35	49,378,746.23
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		64,048,040.56	51,732,185.06
7311 Rescates del periodo		-77,756,843.41	-59,724,601.87
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		496,531.67	842,817.44
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		78,068,816.56	49,493,201.57

"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 30 de junio de 2023. 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: 2023.07.04
18:39:29 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.04
17:20:04 -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 30 de junio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	725,806.15	1,028,596.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	205,155.65	461,527.48
7419	Otros ingresos operativos	520,290.95	566,458.34
		359.55	610.43
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	725,806.15	1,028,596.25
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	265,394.93	180,175.03
7511	Comisión por desempeño	208,045.13	121,221.84
7512	Gastos generales y administrativos	27,756.59	33,759.02
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	265,394.93	180,175.03
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	460,411.22	848,421.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	36,120.45	-5,603.78
7515	Gastos financieros	34,520.96	43,434.81
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,702.20	49,038.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	496,531.67	842,817.44

"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 30 de junio de 2023. 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: 2023.07.04
18:40:57 -04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.07.04 17:19:51 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad