

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 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		77,254,807.28	52,720,786.96
711 Efectivo y equivalente de efectivo		17,589,428.82	10,649,444.79
713 Cuentas por cobrar		20,054.87	11,974.92
7123 Inversiones a costo amortizado		36,884,511.98	17,048,389.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		22,760,811.61	25,010,977.51
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		77,254,807.28	52,720,786.96
PASIVOS		145,647.17	134,974.80
722 Cuentas por pagar		59,777.17	38,958.64
7231 Retenciones por pagar		42,559.14	20,954.30
7261 Otros pasivos		43,310.86	75,061.86
TOTAL PASIVOS		145,647.17	134,974.80
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		77,109,160.11	52,585,812.16
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		54,628,624.12	38,269,859.70
7311 Rescates del periodo		-69,054,812.17	-42,906,409.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		386,116.63	694,016.77
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		77,254,807.28	52,720,786.96

"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 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: 2023.06.09
15:00:12 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:21:06 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 mayo de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	577,678.16	862,999.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	134,052.70	410,838.88
7419	Otros ingresos operativos	443,284.08	451,575.51
		341.38	584.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	577,678.16	862,999.00
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	221,370.53	154,036.02
7511	Comisión por desempeño	175,594.16	100,474.39
7512	Gastos generales y administrativos	20,393.61	32,298.92
		25,382.76	21,262.71
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	221,370.53	154,036.02
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	356,307.63	708,962.98
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	29,809.00	-14,946.21
7515	Gastos financieros	30,832.85	33,970.93
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		1,023.85	48,917.14
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	386,116.63	694,016.77

"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 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: 2023.06.09
15:00:34 -04'00'



Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:20:56 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad