

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

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre 2023
ACTIVOS		65,702,811.06	51,824,156.30
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,975,323.34	10,219,874.18
713 Cuentas por cobrar		21,722.35	33,595.04
7123 Inversiones a costo amortizado		33,674,150.60	17,344,993.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,031,614.77	24,225,693.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		65,702,811.06	51,824,156.30
PASIVOS		319,857.26	130,512.17
722 Cuentas por pagar		58,679.31	48,097.39
7231 Retenciones por pagar		19,839.00	29,381.62
7261 Otros pasivos		241,338.95	53,033.16
TOTAL PASIVOS		319,857.26	130,512.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,382,953.80	51,693,644.13
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		84,166,805.94	84,969,548.34
7311 Rescates del periodo		-110,821,327.33	-91,085,094.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		888,243.66	1,280,844.25
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,702,811.06	51,824,156.30

"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 septiembre 2023. 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: 2023.10.12
17:05:00 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.10.10
11:46:18 -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 30 de septiembre 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,216,592.56	1,522,385.48
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	403,955.07	613,395.79
7419	Otros ingresos operativos	809,884.53	908,263.27
		2,752.96	726.42
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,216,592.56	1,522,385.48
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	391,066.38	264,144.00
7511	Comisión por desempeño	297,302.30	183,907.45
7512	Gastos generales y administrativos	48,539.71	41,772.83
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	391,066.38	264,144.00
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	825,526.18	1,258,241.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	62,717.48	22,602.77
7515	Gastos financieros	61,131.25	173,791.83
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,715.46	151,189.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	888,243.66	1,280,844.25

"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 septiembre 2023. 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
MERA
FERNANDEZ
Date: 2023.10.12
17:05:28 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.10.10
11:46:02 -04'00'
Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad