

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

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVOS		78,288,934.04	45,409,774.81
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,842,761.08	1,687,165.39
713 Cuentas por cobrar		29,214.88	1,152,973.99
7123 Inversiones a costo amortizado		38,824,461.14	21,065,123.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		20,592,496.94	21,504,511.55
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		78,288,934.04	45,409,774.81
PASIVOS		145,518.91	111,296.79
722 Cuentas por pagar		49,869.02	37,775.43
7231 Retenciones por pagar		52,339.03	17,533.50
7261 Otros pasivos		43,310.86	55,987.86
TOTAL PASIVOS		145,518.91	111,296.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		78,143,415.13	45,298,478.02
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		38,233,030.22	21,498,334.65
7311 Rescates del periodo		-51,527,793.54	-33,233,431.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		288,946.92	505,228.83
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		78,288,934.04	45,409,774.81

"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 abril de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



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 abril de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
		438,850.88	637,080.19
7412	INGRESOS OPERACIONALES		
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,900.24	318,834.94
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		
7419	Otros ingresos operativos	372,715.94	317,705.74
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	438,850.88	637,080.19
	GASTOS OPERACIONALES	176,660.62	131,553.81
7511	Comisión por administración	142,206.50	81,667.48
7511	Comisión por desempeño	12,956.57	32,298.92
7512	Gastos generales y administrativos	21,497.55	17,587.41
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	176,660.62	131,553.81
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	262,190.26	505,526.38
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	26,756.66	-297.55
7421	Ingresos financieros	27,120.20	23,592.61
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	363.54	23,890.16
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	288,946.92	505,228.83

"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 abril de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

