

**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar**  
**RNC 1-31-52427-3**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**  
**Cifras en USD**

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>56,648,849.10</b>	<b>54,607,284.17</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		2,252,514.56	17,944,037.96
713 Cuentas por cobrar		13,537.33	51,348.86
7123 Inversiones a costo amortizado		32,013,615.71	7,890,889.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		22,369,181.50	28,721,008.10
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56,648,849.10</b>	<b>54,607,284.17</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>120,503.50</b>	<b>109,065.72</b>
722 Cuentas por pagar		39,127.89	47,223.28
7231 Retenciones por pagar		33,320.11	27,741.58
7261 Otros pasivos		48,055.50	34,100.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>120,503.50</b>	<b>109,065.72</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>56,528,345.60</b>	<b>54,498,218.45</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		56,528,345.60	54,498,218.45
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>56,648,849.10</b>	<b>54,607,284.17</b>

*“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 diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**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 01 al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en USD

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,878,648.63	2,284,343.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	643,921.90	778,687.44
7419	Otros ingresos operativos	1,231,764.21	1,503,147.39
		2,962.52	2,508.42
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,878,648.63</b>	<b>2,284,343.25</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	489,861.67	340,536.04
7511	Comisión por desempeño	373,914.96	248,842.32
7512	Gastos generales y administrativos	63,735.23	48,328.42
		52,211.48	43,365.30
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>489,861.67</b>	<b>340,536.04</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>1,388,786.96</b>	<b>1,943,807.21</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	102,796.28	-63,414.07
7515	Gastos financieros	65,862.67	281,344.30
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	38,841.26	0.00
		1,907.65	344,758.37
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,491,583.24</b>	<b>1,880,393.14</b>

*"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 diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis Mera Fernández  
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.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2022</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	91,149,231.53	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,491,583.24	1,880,393.14
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	109,835,870.95	131,518,894.52
Rescate de cuotas de participación	-145,948,340.12	-135,429,414.81
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-36,112,469.17</b>	<b>-3,910,520.29</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>56,528,345.60</b>	<b>54,498,218.45</b>

*“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 diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en USD

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-72,997,424.29	-99,138,156.11
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	76,867,593.94	116,855,851.09
Intereses cobrados	1,475,334.99	1,624,708.38
Dividendos cobrados	574,679.20	625,885.72
Otros cobros operacionales	4,901.97	11,160.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-444,900.25	-294,327.65
Pagos a proveedores	-54,392.48	-42,999.72
Otros pagos operacionales	0.00	-14,250.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>5,425,793.08</b>	<b>19,627,871.71</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	109,826,889.45	131,493,779.88
Rescate de cuotas de participación	-145,928,340.27	-135,430,128.19
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-36,101,450.82</b>	<b>-3,936,348.31</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	0.00	0.00
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-30,675,657.74</b>	<b>15,691,523.40</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	32,928,172.30	2,252,514.56
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>2,252,514.56</b>	<b>17,944,037.96</b>

*“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 diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad