

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

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>89,936,698.08</b>	<b>51,880,648.16</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,086,378.89	7,001,495.52
713 Cuentas por cobrar		183,692.10	10,399.97
7123 Inversiones a costo amortizado		21,886,424.97	22,950,192.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		35,780,202.12	21,918,560.65
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>89,936,698.08</b>	<b>51,880,648.16</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>122,524.66</b>	<b>171,084.67</b>
722 Cuentas por pagar		57,247.10	51,790.06
7231 Retenciones por pagar		18,443.70	47,208.75
7261 Otros pasivos		46,833.86	72,085.86
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>122,524.66</b>	<b>171,084.67</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>89,814,173.42</b>	<b>51,709,563.49</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		9,386,201.51	3,131,222.52
7311 Rescates del periodo		-10,802,901.83	-8,087,875.38
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		81,642.21	137,870.75
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>89,936,698.08</b>	<b>51,880,648.16</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 enero 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: 2023.02.14 18:41:24 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.02.14 15:20:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
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 1 de enero al 31 de enero de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	117,895.05	178,031.91
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,038.77	85,157.19
7419	Otros ingresos operativos	96,854.08	92,843.12
		2.20	31.60
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>117,895.05</b>	<b>178,031.91</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	48,423.51	41,478.46
7511	Comisión por desempeño	38,883.41	22,560.53
7512	Gastos generales y administrativos	3,917.48	14,702.61
		5,622.62	4,215.32
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>48,423.51</b>	<b>41,478.46</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>69,471.54</b>	<b>136,553.45</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	12,170.67	1,317.30
7515	Gastos financieros	12,218.79	1,693.33
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		48.12	376.03
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>81,642.21</b>	<b>137,870.75</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 enero 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: 2023.02.14  
18:41:34 -04'00'



Richard  
Pouerie  
t Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.02.14  
15:19:55 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad