

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

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>71,923,682.35</b>	<b>48,984,864.93</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		10,576,901.39	12,638,809.78
713 Cuentas por cobrar		19,750.74	22,688.30
7123 Inversiones a costo amortizado		35,673,204.97	11,979,321.64
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		25,653,825.25	24,344,045.21
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>71,923,682.35</b>	<b>48,984,864.93</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>132,386.22</b>	<b>7,166,038.10</b>
722 Cuentas por pagar		60,681.42	44,844.40
7231 Retenciones por pagar		26,386.90	21,334.94
7261 Otros pasivos		45,317.90	7,099,858.76
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>132,386.22</b>	<b>7,166,038.10</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>71,791,296.13</b>	<b>41,818,826.83</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		73,304,743.64	55,418,202.69
7311 Rescates del periodo		-93,276,617.17	-71,174,579.64
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		613,938.13	1,046,858.18
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>71,923,682.35</b>	<b>48,984,864.93</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 julio 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: 2023.08.14  
15:57:02 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:43:07 -04'00'

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 julio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	866,992.65	1,215,637.54
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	273,813.57	502,713.80
7419	Otros ingresos operativos	592,788.23	712,294.88
		390.85	628.86
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>866,992.65</b>	<b>1,215,637.54</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	310,582.67	206,215.94
7511	Comisión por desempeño	239,731.87	141,872.22
7512	Gastos generales y administrativos	37,022.69	35,219.12
		33,828.11	29,124.60
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>310,582.67</b>	<b>206,215.94</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>556,409.98</b>	<b>1,009,421.60</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	57,528.15	37,436.58
7515	Gastos financieros	55,701.26	86,537.61
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,474.80	49,101.03
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>613,938.13</b>	<b>1,046,858.18</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 julio 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: 2023.08.14  
15:57:20 -04'00'



RICHARD  
POURIET  
CASTRO

Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:43:24 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad