

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

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		56,648,849.10	54,607,284.17
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
TOTAL ACTIVOS		56,648,849.10	54,607,284.17
PASIVOS		120,503.50	109,065.72
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
TOTAL PASIVOS		120,503.50	109,065.72
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		56,528,345.60	54,498,218.45
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		91,149,231.53	56,528,345.60
7311 Aportes del periodo		109,835,870.95	131,518,894.52
7311 Rescates del periodo		-145,948,340.12	-135,429,414.81
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		1,491,583.24	1,880,393.14
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		56,648,849.10	54,607,284.17

"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 FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.01.12
10:16:19 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.01.08
22:05:52 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
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
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,878,648.63	2,284,343.25
GASTOS OPERACIONALES			
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
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	489,861.67	340,536.04
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	1,388,786.96	1,943,807.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
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
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,491,583.24	1,880,393.14

“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 FERNANDEZ
 Digitally signed by DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
 Date: 2024.01.12 10:16:42 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2024.01.08 22:05:37 -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.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de diciembre de 2023
Valores en dólares estadounidenses



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del Instrumento	Código SIV emisión	Código del título instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengado	Ganancia por valoración	Perdida por valoración	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior ^a
CONSORCIO REMX SA/Construcción	SIVEM-122	DO2013001428	BNCP	USD	75.000.00	978.29	939.56	-	-	-	-	76.917.85	6.9	3.0	VR
BCO. PROMERICA/Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	600.000.00	387.10	-	-	-	-	-	600.387.10	6.0	6.2	CR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/Energetico	SIVEM-091	DO2009904114	BNCP	USD	34.076.00	240.40	1.363.04	-	-	-	-	35.679.44	5.2	2.9	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/Energetico	SIVEM-091	DO2009904114	BNCP	USD	279.959.00	1,975.05	11,198.36	-	-	-	-	293.132.41	5.2	2.9	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/Energetico	SIVEM-091	DO2009904312	BNCP	USD	20.000.00	41.10	2.310.06	-	-	-	-	22.351.15	6.3	1.2	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/Gobierno	SIVEMGC-198	USP3579EBD87	BNMH	USD	68.000.00	1,610.28	-	(239.70)	-	-	-	69.370.58	5.5	5.8	VR
FIDECOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/Energía Renovable	SIVFOP-008	DO2020300110	VFRF	USD	794.904.70	336.47	7,655.91	-	-	-	-	802.897.08	5.2	5.0	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014304714	BNCP	USD	59.315.00	438.77	9,392.06	-	-	-	-	69.145.83	6.0	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014304912	BNCP	USD	1,493.00	11.58	246.27	-	-	-	-	1,750.85	5.9	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014305018	BNCP	USD	1,520.00	11.79	250.72	-	-	-	-	1,782.51	5.9	1.5	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/Gobierno	SIVEMGC-235	DO1005205716	BNMH	USD	674.000.00	13,038.04	67,304.29	-	-	-	-	754.342.34	6.0	2.7	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014300118	BNCP	USD	242.233.00	2,447.22	34,651.43	-	-	-	-	279.331.65	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014300316	BNCP	USD	258.156.00	2,608.09	36,929.22	-	-	-	-	297.693.30	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301017	BNCP	USD	226.944.00	2,292.76	32,464.34	-	-	-	-	261,701.10	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014300217	BNCP	USD	215.117.00	2,173.28	30,772.49	-	-	-	-	248,062.76	6.3	1.5	VR
FIDECOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/Energía Renovable	SIVFOP-008	DO2020300615	VFRF	USD	52.810.00	1,759.37	-	(110.78)	-	-	-	54,458.59	8.0	8.0	VR
FIDECOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/Energía Renovable	SIVFOP-008	DO2020300615	VFRF	USD	65.230.00	2,173.14	-	(136.83)	-	-	-	67,266.31	8.0	8.0	VR
FIDECOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/Energía Renovable	SIVFOP-008	DO2020300615	VFRF	USD	65.210.00	2,172.48	-	(136.79)	-	-	-	67,245.69	8.0	8.0	VR
CONSORCIO REMX SA/Construcción	SIVEM-153	DO2013001527	BNCP	USD	392.469.00	4,877.37	4,618.06	-	-	-	-	401,964.43	7.2	6.7	VR
FIDECOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR/Energía Renovable	SIVFOP-008	DO2020300110	VFRF	USD	895.355.30	378.99	8,623.37	-	-	-	-	904,357.66	5.2	5.0	VR
BCO. POPULAR DOMINICANO/Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	2,540.845.45	6,215.51	-	-	-	-	-	2,547,060.96	6.5	6.7	CR
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./Bancos comerciales	N/A	N/A	CERD	USD	505.934.17	579.38	-	-	-	-	-	506,513.55	7.1	7.3	CR
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./Bancos comerciales	N/A	N/A	CERD	USD	505.934.17	579.38	-	-	-	-	-	506,513.55	7.1	7.3	CR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301116	BNCP	USD	112.643.00	1,793.80	16,895.83	-	-	-	-	131,332.63	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301710	BNCP	USD	66.757.00	1,063.08	10,013.18	-	-	-	-	77,833.27	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301819	BNCP	USD	13.566.00	216.03	2,034.83	-	-	-	-	15,816.86	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301215	BNCP	USD	113.830.00	1,812.71	17,073.87	-	-	-	-	132,716.58	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301314	BNCP	USD	14.980.00	238.55	2,246.92	-	-	-	-	17,465.47	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014301918	BNCP	USD	5.600.00	89.18	839.97	-	-	-	-	6,529.15	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energetico	SIVEM-106	DO2014302213	BNCP	USD	38.500.00	349.40	5,960.20	-	-	-	-	44,809.60	6.3	1.5	VR

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de diciembre de 2023
Valores en dólares estadounidenses



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del Instrumento	Código SIV emisión	Código del título instrumento	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior ^a
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014302619	BNCP	USD	27,514.00	249.70	4,259.46	-	-	-	-	32,023.15	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014302817	BNCP	USD	40,913.00	371.30	6,333.76	-	-	-	-	47,618.06	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014302718	BNCP	USD	1,291.00	11.72	199.86	-	-	-	-	1,502.58	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014303914	BNCP	USD	117,811.00	1,876.10	18,995.07	-	-	-	-	138,682.17	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014303815	BNCP	USD	29,468.00	469.27	4,751.23	-	-	-	-	34,688.49	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014303716	BNCP	USD	79,779.00	1,270.46	12,863.04	-	-	-	-	93,912.49	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014304011	BNCP	USD	72,810.00	1,159.48	11,739.40	-	-	-	-	85,708.88	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014303518	BNCP	USD	9,033.00	143.85	1,456.42	-	-	-	-	10,633.27	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014303310	BNCP	USD	5,000.00	79.62	806.17	-	-	-	-	5,885.79	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014304219	BNCP	USD	296,715.00	2,194.88	46,982.47	-	-	-	-	345,892.34	6.0	1.5	VR
BCO. VIMENCA S.A./Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	505,850.35	475.93	-	-	-	-	-	506,326.28	7.0	7.2	CR
BCO. VIMENCA S.A./Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	505,850.35	475.93	-	-	-	-	-	506,326.28	7.0	7.2	CR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014300514	BNCP	USD	20,809.00	210.23	2,976.73	-	-	-	-	23,995.96	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014300415	BNCP	USD	19,657.00	198.59	2,811.93	-	-	-	-	22,667.52	6.3	1.5	VR
DOMINICAN POWER PARTNERS/Energético	SIVEM-106	DO2014300910	BNCP	USD	361,043.00	3,647.53	51,647.20	-	-	-	-	416,337.73	6.3	1.5	VR
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./Bancos comerciales	N/A	N/A	CERD	USD	502,916.67	1,135.62	-	-	-	-	-	504,052.29	7.0	7.2	CR
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./Bancos comerciales	N/A	N/A	CERD	USD	502,916.67	1,135.62	-	-	-	-	-	504,052.29	7.0	7.2	CR
BCO. VIMENCA S.A./Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	502,916.67	1,135.62	-	-	-	-	-	504,052.29	7.0	7.2	CR
MINISTERIO DE HACIENDA/Gobierno	SIVEMCG-272	USP3579ECP09	BNMH	USD	392,000.00	7,785.56	-	(7,536.20)	-	-	-	392,249.36	5.5	5.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/Energético	SIVEM-150	DO2006901410	BNCP	USD	103,228.00	961.29	1,912.61	-	-	-	-	106,101.90	5.2	4.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/Energético	SIVEM-150	DO2006901311	BNCP	USD	123,800.00	459.92	12,367.62	-	-	-	-	136,627.54	5.7	4.2	VR
BCO. PROMERICA/Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	703,854.70	1,373.65	-	-	-	-	-	705,228.35	6.6	6.8	CR
BCO. VIMENCA S.A./Bancario	N/A	N/A	CERD	USD	500,000.00	376.34	-	-	-	-	-	500,376.34	7.0	7.2	CR
MINISTERIO DE HACIENDA/Gobierno	SIVEMCG-149	USP3579EAS65	BNMH	USD	1,083,333.36	13,082.75	-	(13,349.95)	-	-	-	1,083,066.16	5.9	10.0	VR

^a VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado



Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar
RNC 1-31-52427-3
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de diciembre de 2023
Valores en dólares estadounidenses



Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	1,308,831.45	77,491.64	-	-	1,386,323.09	17/09/2021
INMOBILIARIO EXCEL II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018200121	CTFC	USD	273,066.03	18,063.68	-	-	291,129.71	27/10/2021
INMOBILIARIO II									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	250,089.78	15,258.09	-	-	265,347.87	17/11/2021
INMOBILIARIO EXCEL II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018200121	CTFC	USD	999,761.76	44,289.60	-	-	1,044,051.36	08/12/2021
INMOBILIARIO II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	409,665.90	15,362.52	-	-	425,028.42	14/02/2022
INMOBILIARIO									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	421,477.46	23,177.53	-	-	444,654.99	16/02/2022
INMOBILIARIO EXCEL II									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018800128	CTFC	USD	530,676.60	34,851.00	-	-	565,527.60	04/03/2022
INMOBILIARIO GAM I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018800128	CTFC	USD	1,030,440.00	67,671.85	-	-	1,098,111.85	07/03/2022
INMOBILIARIO GAM I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013700828	CTFC	USD	956,885.60	68,923.60	-	-	1,025,809.20	14/03/2022
INMOBILIARIO EXCEL I									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	382,709.77	12,692.00	-	-	395,401.77	06/04/2022
INMOBILIARIO									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	1,098,620.00	40,866.38	-	-	1,139,486.38	27/05/2022
INMOBILIARIO									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018200121	CTFC	USD	301,182.00	11,141.06	-	-	312,323.06	06/06/2022
INMOBILIARIO II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	549,510.00	20,233.19	-	-	569,743.19	06/06/2022
INMOBILIARIO									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	264,725.00	13,184.37	-	-	277,909.37	07/06/2022
INMOBILIARIO EXCEL II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	1,045,433.80	43,915.18	-	-	1,089,348.98	20/07/2022
INMOBILIARIO									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018200121	CTFC	USD	501,719.40	20,306.28	-	-	522,025.68	20/07/2022
INMOBILIARIO II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	795,450.00	38,278.10	-	-	833,728.10	05/08/2022
INMOBILIARIO EXCEL II									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8016000127	CTFC	USD	644,340.00	22,642.48	-	-	666,982.48	06/02/2023
INMOBILIARIO EXCEL II									
JAMB FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013900121	CTFC	USD	602,514.30	15,087.32	-	-	617,601.62	06/02/2023
INMOBILIARIO									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018800128	CTFC	USD	1,178,155.00	29,768.04	-	-	1,207,923.04	24/02/2023
INMOBILIARIO GAM I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8018800128	CTFC	USD	1,203,750.00	31,625.83	-	-	1,235,375.83	18/05/2023
INMOBILIARIO GAM I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8013700828	CTFC	USD	1,450,102.50	48,953.73	-	-	1,499,056.23	18/05/2023
INMOBILIARIO EXCEL I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8015800121	CTFC	USD	8,400.00	1,164.74	-	-	9,564.74	10/08/2023
INMOBILIARIO UNIVERSAL I									
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8015800121	CTFC	USD	15,210.00	332.71	-	-	15,542.71	10/08/2023
INMOBILIARIO UNIVERSAL I									
JAMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES	N/A	CTFA	USD	28,071.09	502.63	-	-	28,573.72	04/09/2023
FONDO DE INVERSION CERRADO	DO8015800121	CTFC	USD	25,500.00	4,389.82	-	-	29,889.82	12/10/2023
INMOBILIARIO UNIVERSAL I									
FONDO MUTUO LARGO PLAZO DOLARES RESERVAS CAOBA	N/A	CTFA	USD	103,054.71	1,323.46	-	-	104,378.17	18/10/2023
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL- DOLARES	N/A	CTFA	USD	1,397.25	7.78	-	-	1,405.03	17/11/2023