

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 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS		49,640,721.05	49,493,201.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,415,468.41	12,509,249.62
713 Cuentas por cobrar		103,785.44	13,244.43
7123 Inversiones a costo amortizado		16,221,636.44	12,501,249.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		24,899,830.76	24,469,458.28
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		49,640,721.05	49,493,201.57
PASIVOS		106,834.08	114,455.34
722 Cuentas por pagar		44,953.94	44,717.62
7231 Retenciones por pagar		24,035.26	20,653.86
7261 Otros pasivos		37,844.88	49,083.86
TOTAL PASIVOS		106,834.08	114,455.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		49,533,886.97	49,378,746.23
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		49,533,886.97	49,378,746.23
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		49,640,721.05	49,493,201.57

“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 junio de 2024. 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 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero -junio 2024	Enero -junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	949,445.22	1,028,596.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	396,338.70	461,527.48
7419	Otros ingresos operativos	552,936.94	566,458.34
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	169.58	610.43
		949,445.22	1,028,596.25
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	163,473.40	180,175.03
7511	Comisión por desempeño	123,072.24	121,221.84
7512	Gastos generales y administrativos	21,335.44	33,759.02
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	19,065.72	25,194.17
		163,473.40	180,175.03
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	785,971.82	848,421.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	252,654.75	-5,603.78
7515	Gastos financieros	254,424.78	43,434.81
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		1,770.03	49,038.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,038,626.57	842,817.44

"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 junio de 2024. 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.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero -junio 2024</u>	<u>Enero -junio 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	54,498,218.45	56,528,345.60
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	1,038,626.57	842,817.44
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	49,617,949.18	51,732,185.06
Rescate de cuotas de participación	-55,620,907.23	-59,724,601.87
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-6,002,958.05	-7,992,416.81
SALDOS FINALES DEL PERIODO	49,533,886.97	49,378,746.23

"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 junio de 2024. 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.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero -junio 2024	Enero -junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-47,022,228.26	-50,334,300.14
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		42,665,314.57	67,618,258.60
Intereses cobrados		696,167.22	915,075.72
Dividendos cobrados		288,190.47	236,661.46
Otros cobros operacionales		28,494.02	5,678.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-146,213.94	-157,845.48
Pagos a proveedores		-20,803.95	-16,995.93
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-3,511,079.87	18,266,532.23
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		49,607,449.18	51,727,535.42
Rescate de cuotas de participación		-55,624,938.86	-59,737,332.59
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-6,017,489.68	-8,009,797.17
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-9,528,569.55	10,256,735.06
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		17,944,037.96	2,252,514.56
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		8,415,468.41	12,509,249.62

“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 junio de 2024. 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