

**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 septiembre de 2023**
**Cifras en USD**

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>65,702,811.06</b>	<b>51,824,156.30</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,975,323.34	10,219,874.18
713 Cuentas por cobrar		21,722.35	33,595.04
7123 Inversiones a costo amortizado		33,674,150.60	17,344,993.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		23,031,614.77	24,225,693.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>65,702,811.06</b>	<b>51,824,156.30</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>319,857.26</b>	<b>130,512.17</b>
722 Cuentas por pagar		58,679.31	48,097.39
7231 Retenciones por pagar		19,839.00	29,381.62
7261 Otros pasivos		241,338.95	53,033.16
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>319,857.26</b>	<b>130,512.17</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>65,382,953.80</b>	<b>51,693,644.13</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		65,382,953.80	51,693,644.13
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>65,702,811.06</b>	<b>51,824,156.30</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:37:45 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:07:12 -04'00'

**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 Resultados del 01 al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en USD

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,216,592.56	1,522,385.48
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	403,955.07	613,395.79
7419	Otros ingresos operativos	809,884.53	908,263.27
		2,752.96	726.42
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,216,592.56</b>	<b>1,522,385.48</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	391,066.38	264,144.00
7511	Comisión por desempeño	297,302.30	183,907.45
7512	Gastos generales y administrativos	48,539.71	41,772.83
		45,224.37	38,463.72
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>391,066.38</b>	<b>264,144.00</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>825,526.18</b>	<b>1,258,241.48</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	62,717.48	22,602.77
7515	Gastos financieros	61,131.25	173,791.83
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,301.69	0.00
		1,715.46	151,189.06
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>888,243.66</b>	<b>1,280,844.25</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:38:04 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:06:57 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en USD

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-41,297,424.29	-73,884,002.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	42,741,199.00	86,539,637.73
Intereses cobrados	1,074,904.12	1,233,231.48
Dividendos cobrados	368,282.81	449,123.57
Otros cobros operacionales	197,580.26	9,722.30
Pagos por comisiones a la Administradora	-346,836.51	-226,457.65
Pagos a proveedores	-32,244.62	-29,691.60
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>2,705,460.77</b>	<b>14,091,563.02</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	84,157,824.44	84,964,803.70
Rescate de cuotas de participación	-110,816,134.17	-91,089,007.10
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-26,658,309.73</b>	<b>-6,124,203.40</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>-23,952,848.96</b>	<b>7,967,359.62</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>8,975,323.34</b>	<b>10,219,874.18</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:38:57 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:06:24 -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.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en USD

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2022</u>	<u>Enero - septiembre 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	888,243.66	1,280,844.25
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	84,166,805.94	84,969,548.34
Rescate de cuotas de participación	-110,821,327.33	-91,085,094.06
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-26,654,521.39</b>	<b>-6,115,545.72</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>65,382,953.80</b>	<b>51,693,644.13</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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

**DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDE  
Z** Digitally signed  
by DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2023.10.30  
16:38:28 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:06:42 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouriet Castro  
Gerente de contabilidad