

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 28 de febrero de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,104,697,504.44</b>	<b>1,585,613,041.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		90,107,161.94	60,847,040.43
713 Cuentas por cobrar		1,373,917.07	53,654.01
7123 Inversiones a costo amortizado		551,577,762.08	1,117,427,694.82
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		461,638,663.35	407,284,651.74
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,104,697,504.44</b>	<b>1,585,613,041.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,348,898.71</b>	<b>9,317,569.66</b>
722 Cuentas por pagar		2,005,920.22	1,572,411.01
7231 Retenciones por pagar		257,022.95	462,856.50
7261 Otros pasivos		3,085,955.54	7,282,302.15
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,348,898.71</b>	<b>9,317,569.66</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,099,348,605.73</b>	<b>1,576,295,471.34</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		302,758,171.83	660,031,894.07
7311 Rescates del periodo		-394,505,357.35	-861,006,257.90
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		7,765,564.00	20,878,687.76
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,104,697,504.44</b>	<b>1,585,613,041.00</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 28 de febrero 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: 2023.03.13  
09:34:34 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Pouerie  
t Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.03.13  
08:19:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 28 de febrero de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	10,436,719.53	22,340,750.38
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,745,559.06	19,636,346.29
7419	Otros ingresos operativos	5,677,108.19	2,683,021.98
		14,052.28	21,382.11
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,436,719.53</b>	<b>22,340,750.38</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	2,829,459.21	2,099,369.39
7511	Comisión por desempeño	1,382,940.46	1,854,090.22
7512	Gastos generales y administrativos	1,200,520.41	0.00
		245,998.34	245,279.17
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,829,459.21</b>	<b>2,099,369.39</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>7,607,260.32</b>	<b>20,241,380.99</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	158,303.68	637,306.77
7515	Gastos financieros	153,576.92	632,822.55
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	4,726.76	4,484.22
		0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>7,765,564.00</b>	<b>20,878,687.76</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 28 de febrero 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: 2023.03.13  
09:34:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouerie  
t Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.03.13  
08:19:45 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad