

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 31 de octubre de 2024  
Valores en pesos dominicanos

|  | 31 de octubre de 2024   | 31 de octubre de 2023   |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   | <b>1,792,974,245.08</b> | <b>1,331,578,958.64</b> |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   | 61,716,502.82           | 27,150,901.77           |
| 713 Cuentas por cobrar   | 238,797.96              | 1,520,809.48            |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      | 1,114,300,709.71        | 693,538,031.48          |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     | 616,718,234.59          | 609,369,215.91          |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| 718 Otros activos  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>1,792,974,245.08</b> | <b>1,331,578,958.64</b> |
| <b>PASIVOS</b>   | <b>7,101,169.55</b>     | <b>4,260,980.54</b>     |
| 722 Cuentas por pagar  | 2,395,480.97            | 1,848,187.41            |
| 7231 Retenciones por pagar   | 1,090,879.23            | 558,610.01              |
| 7261 Otros pasivos   | 3,614,809.35            | 1,854,183.12            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>7,101,169.55</b>     | <b>4,260,980.54</b>     |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        | <b>1,785,873,075.53</b> | <b>1,327,317,978.10</b> |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 1,554,566,263.44        | 1,756,391,147.41        |
| 7311 Aportes del periodo   | 1,410,701,719.59        | 2,478,633,708.32        |
| 7311 Rescates del periodo  | -1,307,252,562.21       | -3,015,149,727.86       |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               | 127,857,654.71          | 107,442,850.23          |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       | <b>1,792,974,245.08</b> | <b>1,331,578,958.64</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 31 de octubre de 2024. 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: 2024.11.15  
08:57:18 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.11.15  
07:54:41 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

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 31 de octubre de 2024  
Valores en pesos dominicanos

|  | 31 de octubre de<br>2024 | 31 de octubre de<br>2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | <b>136,455,569.72</b>    | <b>115,851,116.21</b>    |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo                                   | 85,237,525.34            | 92,807,290.66            |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 51,002,820.74            | 22,909,395.26            |
| 7419 Otros ingresos operativos   | 215,223.64               | 134,430.29               |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>  | <b>136,455,569.72</b>    | <b>115,851,116.21</b>    |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>12,114,637.94</b>     | <b>11,030,442.64</b>     |
| 7511 Comisión por administración   | 9,649,292.71             | 8,917,859.41             |
| 7511 Comisión por desempeño  | 839,619.19               | 816,141.33               |
| 7512 Gastos generales y administrativos  | 1,625,726.04             | 1,296,441.90             |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>12,114,637.94</b>     | <b>11,030,442.64</b>     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>  | <b>124,340,931.78</b>    | <b>104,820,673.57</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>   | <b>3,516,722.93</b>      | <b>2,622,176.66</b>      |
| 7421 Ingresos financieros  | 3,545,331.83             | 4,240,008.86             |
| 7515 Gastos financieros  | 0.00                     | 0.00                     |
| 7434 Otros ingresos y ganancias  | 0.18                     | 0.00                     |
| 7516 Otros gastos y pérdidas   | 28,609.08                | 1,617,832.20             |
| <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                                     | <b>127,857,654.71</b>    | <b>107,442,850.23</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 31 de octubre de 2024. 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: 2024.11.15  
08:57:36 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.11.15  
07:54:28 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad