

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

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
ACTIVOS		1,302,318,658.48	1,463,135,292.83
711 Efectivo y equivalente de efectivo		39,372,101.55	104,714,034.22
713 Cuentas por cobrar		144,304.74	627,998.52
7123 Inversiones a costo amortizado		1,070,442,811.55	832,586,763.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		192,359,440.64	525,206,497.08
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,302,318,658.48	1,463,135,292.83
PASIVOS		4,021,695.32	4,339,073.69
722 Cuentas por pagar		1,744,501.58	1,959,695.25
7231 Retenciones por pagar		669,872.18	444,167.73
7261 Otros pasivos		1,607,321.56	1,935,210.71
TOTAL PASIVOS		4,021,695.32	4,339,073.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,298,296,963.16	1,458,796,219.14
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		2,464,389,271.30	2,157,598,441.78
7311 Rescates del periodo		-2,395,245,237.60	-2,543,223,041.82
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		45,822,702.21	88,029,671.77
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,302,318,658.48	1,463,135,292.83

“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 agosto 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: 2023.09.12
19:41:34 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.09.12
12:06:36 -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 31 de agosto de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		54,403,608.61	94,476,642.35
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		37,229,519.94	79,604,024.80
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		17,117,437.68	14,774,078.90
7419 Otros ingresos operativos		56,650.99	98,538.65
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		54,403,608.61	94,476,642.35
GASTOS OPERACIONALES		10,338,382.67	8,738,302.32
7511 Comisión por administración		5,875,977.29	7,220,364.05
7511 Comisión por desempeño		3,390,055.48	452,418.29
7512 Gastos generales y administrativos		1,072,349.90	1,065,519.98
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		10,338,382.67	8,738,302.32
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		44,065,225.94	85,738,340.03
OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,757,476.27	2,291,331.74
7421 Ingresos financieros		1,443,159.22	3,909,687.33
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		314,317.06	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		0.01	1,618,355.59
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		45,822,702.21	88,029,671.77

"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 agosto 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: 2023.09.12
19:42:06 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.09.12
12:06:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad