

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 mayo de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>127,400,555.80</b>	<b>100,867,844.21</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,583,036.29	73,654,702.45
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	61,594,258.99	26,991,552.81
7419 Otros ingresos operativos	223,260.52	221,588.95
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>127,400,555.80</b>	<b>100,867,844.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,898,893.59</b>	<b>10,686,505.94</b>
7511 Comisión por administración	14,793,846.92	7,091,069.35
7511 Comisión por desempeño	4,911,929.34	2,770,876.89
7512 Gastos generales y administrativos	1,193,117.33	824,559.70
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,898,893.59</b>	<b>10,686,505.94</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>106,501,662.21</b>	<b>90,181,338.27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-655,641.69</b>	<b>-2,258,704.40</b>
7421 Ingresos financieros	761,375.19	2,309,958.51
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,423,266.88	4,568,662.91
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>105,846,020.52</b>	<b>87,922,633.87</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 mayo de 2026. 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: 2026.06.12  
13:02:15 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2026.06.12  
12:54:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de mayo de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,553,154,126.90</b>	<b>2,424,697,194.32</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	22,853,911.35	183,074,165.20
713 Cuentas por cobrar	26,394,557.81	801,578.78
7123 Inversiones a costo amortizado	1,541,846,362.57	1,471,731,444.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,962,059,295.17	769,090,005.99
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,553,154,126.90</b>	<b>2,424,697,194.32</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>15,932,808.18</b>	<b>9,667,148.20</b>
722 Cuentas por pagar	7,789,866.31	2,477,669.59
7231 Retenciones por pagar	2,280,911.65	1,720,504.43
7261 Otros pasivos	5,862,030.22	5,468,974.18
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15,932,808.18</b>	<b>9,667,148.20</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,537,221,318.72</b>	<b>2,415,030,046.12</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	1,947,988,362.49	1,528,591,293.11
7311 Rescates del periodo	-1,570,962,565.79	-1,190,982,888.00
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	105,846,020.52	87,922,633.87
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,553,154,126.90</b>	<b>2,424,697,194.32</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 mayo de 2026. 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: 2026.06.12 13:02:24  
-04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2026.06.12  
12:53:46 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad