

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

	<b>30 de septiembre de 2025</b>	<b>30 de septiembre de 2024</b>
<b>ACTIVOS</b>		
711 Efectivo y equivalente de efectivo	220,420,824.07	8,139,271.24
713 Cuentas por cobrar	927,755.48	155,962.63
7123 Inversiones a costo amortizado	1,704,138,334.09	1,015,153,354.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,108,695,790.22	668,138,998.59
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,034,182,703.86</b>	<b>1,691,587,586.48</b>
<b>PASIVOS</b>		
722 Cuentas por pagar	2,749,725.51	2,033,285.06
7231 Retenciones por pagar	1,998,719.76	807,331.75
7261 Otros pasivos	5,294,947.93	3,583,164.49
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,043,393.20</b>	<b>6,423,781.30</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,024,139,310.66</b>	<b>1,685,163,805.18</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,024,139,310.66	1,685,163,805.18
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,034,182,703.86</b>	<b>1,691,587,586.48</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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".*



Diego Luis 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 30 de septiembre de 2025**
**Cifras en DOP**

		<b>Enero - septiembre 2025</b>	<b>Enero - septiembre 2024</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	205,775,634.34	119,201,619.86
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	142,142,371.72	73,044,349.88
7419	Otros ingresos operativos	63,294,029.06	45,998,902.35
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>339,233.56</b>	<b>158,367.63</b>
		<b>205,775,634.34</b>	<b>119,201,619.86</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
7511	Comisión por administración	21,114,128.23	10,501,396.28
7511	Comisión por desempeño	14,156,787.92	8,531,393.40
7512	Gastos generales y administrativos	5,318,831.94	485,636.30
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,638,508.37</b>	<b>1,484,366.58</b>
		<b>21,114,128.23</b>	<b>10,501,396.28</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>184,661,506.11</b>	<b>108,700,223.58</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
7421	Ingresos financieros	3,647,194.28	3,656,548.68
7515	Gastos financieros	5,381,130.27	3,685,273.35
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.18
		<b>1,733,935.99</b>	<b>28,724.85</b>
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>188,308,700.39</b>	<b>112,356,772.26</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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**

1-31-26642-8

**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 2025**
**Cifras en DOP**
**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2025</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2024</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	188,308,700.39	112,356,772.26
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,169,447,625.90	1,143,013,130.92
Rescate de cuotas de participación	-2,323,116,022.77	-1,124,772,361.44
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>846,331,603.13</b>	<b>18,240,769.48</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>3,024,139,310.66</b>	<b>1,685,163,805.18</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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*


**Diego Luis 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**
**Cifras en DOP**
**Enero - septiembre 2025      Enero - septiembre 2024**
**Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:**

Adquisición de inversiones	-4,799,554,596.89	-2,492,236,138.76
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,958,232,946.06	2,357,412,122.15
Intereses cobrados	135,188,813.84	87,876,997.81
Dividendos cobrados	3,128,577.41	0.00
Otros cobros operacionales	4,565,006.64	2,236,683.82
Pagos por comisiones a la Administradora	-19,199,313.90	-8,822,823.10
Pagos a proveedores	-2,148,809.77	-1,505,710.10
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-719,787,376.61</b>	<b>-55,038,868.18</b>

**Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento**

Emisión de cuotas de participación	3,159,535,147.90	1,139,328,604.58
Rescate de cuotas de participación	-2,322,361,860.63	-1,124,018,344.76
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>837,173,287.27</b>	<b>15,310,259.82</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-782,759.42	832.23
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>116,603,151.24</b>	<b>-39,727,776.13</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	103,817,672.83	47,867,047.37
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>220,420,824.07</b>	<b>8,139,271.24</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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad