

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

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48
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
TOTAL ACTIVOS	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48
PASIVOS	10,043,393.20	6,423,781.30
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
TOTAL PASIVOS	10,043,393.20	6,423,781.30
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,024,139,310.66	1,685,163,805.18
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,024,139,310.66	1,685,163,805.18
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48

"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 Pueriet 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

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

"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 2025</u>	<u>Enero - septiembre 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	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
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
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
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	846,331,603.13	18,240,769.48
SALDOS FINALES DEL PERIODO	3,024,139,310.66	1,685,163,805.18

“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
Flujo neto originado por actividades de la operación	-719,787,376.61	-55,038,868.18
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
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	837,173,287.27	15,310,259.82
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-782,759.42	832.23
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	116,603,151.24	-39,727,776.13
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	103,817,672.83	47,867,047.37
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	220,420,824.07	8,139,271.24

"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 Pueriet Castro
Gerente de contabilidad