

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

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36
711 Efectivo y equivalente de efectivo	232,607,140.64	103,817,672.83
713 Cuentas por cobrar	928,007.94	1,580,073.56
7123 Inversiones a costo amortizado	1,328,068,106.93	1,155,838,952.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,514,698,020.15	743,721,966.58
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36
PASIVOS	21,951,774.16	15,459,658.22
722 Cuentas por pagar	997,261.07	2,585,485.67
7231 Retenciones por pagar	1,402,210.08	1,561,074.20
7261 Otros pasivos	19,552,303.01	11,313,098.35
TOTAL PASIVOS	21,951,774.16	15,459,658.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36

"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 diciembre 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 31 de diciembre de 2025
Cifras en DOP

		Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	285,246,836.70	176,533,630.46
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	184,116,175.86	110,629,755.17
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	100,724,370.80	65,645,014.30
7419	Otros ingresos operativos	406,290.04	258,860.99
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	285,246,836.70	176,533,630.46
	GASTOS OPERACIONALES	35,281,917.15	15,258,575.94
7511	Comisión por administración	21,841,912.99	11,954,603.64
7511	Comisión por desempeño	10,973,364.10	1,421,771.41
7512	Gastos generales y administrativos	2,466,640.06	1,882,200.89
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35,281,917.15	15,258,575.94
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	249,964,919.55	161,275,054.52
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	8,991,660.18	4,237,141.02
7421	Ingresos financieros	9,138,661.38	4,471,722.51
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516	Otros gastos y pérdidas	147,001.20	234,581.67
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	258,956,579.73	165,512,195.54

"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 diciembre 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

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 31 de diciembre de 2025

Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2025</u>	<u>Enero - diciembre 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	258,956,579.73	165,512,195.54
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	4,335,574,734.39	1,914,908,129.40
Rescate de cuotas de participación	-3,529,680,819.76	-1,645,487,581.24
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	805,893,914.63	269,420,548.16
SALDOS FINALES DEL PERIODO	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14

"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 diciembre 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-6,743,629,261.60	-3,832,804,705.65
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	5,895,229,903.70	3,489,184,653.38
Intereses cobrados	197,225,582.91	137,684,237.69
Dividendos cobrados	3,128,577.41	0.00
Otros cobros operacionales	18,822,727.90	10,206,789.77
Pagos por comisiones a la Administradora	-34,053,204.41	-12,783,042.97
Pagos a proveedores	-3,199,359.84	-2,120,314.14
Otros pagos operacionales	0.00	-1,200,000.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-666,475,033.93	-211,832,381.92
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	4,325,662,256.39	1,911,223,603.06
Rescate de cuotas de participación	-3,529,465,558.01	-1,644,114,310.81
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	796,196,698.38	267,109,292.25
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-932,196.64	673,715.13
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	128,789,467.81	55,950,625.46
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	232,607,140.64	103,817,672.83

"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 diciembre 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