

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	2,228,326,036.56	1,419,499,467.35
711 Efectivo y equivalente de efectivo	110,273,093.17	102,067,043.51
713 Cuentas por cobrar	1,373,053.58	267,568.23
7123 Inversiones a costo amortizado	1,458,439,138.44	556,139,586.82
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	658,240,751.37	761,025,268.79
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,228,326,036.56	1,419,499,467.35
PASIVOS	7,647,677.24	5,108,833.78
722 Cuentas por pagar	2,704,820.85	1,371,701.37
7231 Retenciones por pagar	1,310,384.66	728,624.74
7261 Otros pasivos	3,632,471.73	3,008,507.67
TOTAL PASIVOS	7,647,677.24	5,108,833.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,220,678,359.32	1,414,390,633.57
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	275,295,978.83	99,181,571.62
7311 Rescates del periodo	-62,023,784.33	-251,541,837.01
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	17,907,157.68	12,184,635.52
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,228,326,036.56	1,419,499,467.35

“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 enero de 2025. 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: 2025.02.14
15:13:21 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.02.14
13:34:59 -04'00'

Diego L. 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 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	18,928,135.54	12,690,704.94
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,162,650.55	5,589,711.02
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,729,544.87	7,067,126.54
7419 Otros ingresos operativos	35,940.12	33,867.38
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,928,135.54	12,690,704.94
GASTOS OPERACIONALES	2,231,731.82	1,061,416.15
7511 Comisión por administración	1,304,655.56	924,728.39
7511 Comisión por desempeño	755,348.12	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	171,728.14	136,687.76
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,231,731.82	1,061,416.15
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	16,696,403.72	11,629,288.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,210,753.96	555,346.73
7421 Ingresos financieros	212,496.51	567,046.04
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	998,257.45	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	11,699.49
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	17,907,157.68	12,184,635.52

“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 enero de 2025. 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: 2025.02.14
15:13:37 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.02.14
13:34:44 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad