

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de octubre de 2023**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,314,045,331.33</b>	<b>1,331,578,958.64</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		81,002,199.41	27,150,901.77
713 Cuentas por cobrar		113,813.76	1,520,809.48
7123 Inversiones a costo amortizado		1,076,379,972.62	693,538,031.48
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		156,549,345.54	609,369,215.91
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,314,045,331.33</b>	<b>1,331,578,958.64</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,005,947.14</b>	<b>4,260,980.54</b>
722 Cuentas por pagar		1,285,165.49	1,848,187.41
7231 Retenciones por pagar		339,959.67	558,610.01
7261 Otros pasivos		1,380,821.98	1,854,183.12
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,005,947.14</b>	<b>4,260,980.54</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,311,039,384.19</b>	<b>1,327,317,978.10</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		2,889,390,250.98	2,478,633,708.32
7311 Rescates del periodo		-2,825,305,499.53	-3,015,149,727.86
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		63,624,405.49	107,442,850.23
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,314,045,331.33</b>	<b>1,331,578,958.64</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 octubre de 2023. 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: 2023.11.15 17:32:55  
-04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.11.14 13:36:28 -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 octubre de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	73,522,120.21	115,851,116.21
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	54,051,661.59	92,807,290.66
7419	Otros ingresos operativos	19,387,453.96	22,909,395.26
		83,004.66	134,430.29
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>73,522,120.21</b>	<b>115,851,116.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	12,374,373.96	11,030,442.64
7511	Comisión por desempeño	7,524,819.89	8,917,859.41
7512	Gastos generales y administrativos	3,390,055.31	816,141.33
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,374,373.96</b>	<b>11,030,442.64</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>61,147,746.25</b>	<b>104,820,673.57</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,476,659.24	2,622,176.66
7515	Gastos financieros	2,176,276.19	4,240,008.86
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	300,383.06	0.00
		0.01	1,617,832.20
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>63,624,405.49</b>	<b>107,442,850.23</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 octubre de 2023. 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: 2023.11.15  
17:33:13 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2023.11.14  
13:36:13 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad