

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 agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	177,197,023.29	102,396,064.28
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	125,022,657.18	61,911,010.34
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	51,850,350.75	40,362,222.29
7419 Otros ingresos operativos	324,015.36	122,831.65
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	177,197,023.29	102,396,064.28
GASTOS OPERACIONALES	17,276,932.47	9,213,544.80
7511 Comisión por administración	12,062,284.06	7,504,822.82
7511 Comisión por desempeño	3,781,561.14	395,826.02
7512 Gastos generales y administrativos	1,433,087.27	1,312,895.96
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,276,932.47	9,213,544.80
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	159,920,090.82	93,182,519.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,649,813.91	2,523,027.85
7421 Ingresos financieros	4,740,702.69	2,545,996.76
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	1,090,888.78	22,969.09
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	163,569,904.73	95,705,547.33

"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 agosto 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: 2025.09.10
10:43:03 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:01:19 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad

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

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	2,966,363,688.40	1,635,200,798.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo	63,840,037.20	30,394,719.55
713 Cuentas por cobrar	781,891.23	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,925,372,493.38	1,002,687,155.07
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	976,369,266.59	602,118,923.48
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,966,363,688.40	1,635,200,798.10
PASIVOS	38,428,687.37	6,267,975.61
722 Cuentas por pagar	3,508,170.52	1,796,494.91
7231 Retenciones por pagar	1,087,752.75	654,708.70
7261 Otros pasivos	33,832,764.10	3,816,772.00
TOTAL PASIVOS	38,428,687.37	6,267,975.61
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,927,935,001.03	1,628,932,822.49
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	2,866,170,792.55	1,051,441,960.43
7311 Rescates del periodo	-2,091,304,703.39	-1,072,780,948.71
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	163,569,904.73	95,705,547.33
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,966,363,688.40	1,635,200,798.10

"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 agosto 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: 2025.09.10
10:43:21 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:00:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad