

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de julio de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,554,839,211.72</b>	<b>1,350,658,953.94</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	13,913,699.63	64,095,536.01
713 Cuentas por cobrar	0.00	307,458.22
7123 Inversiones a costo amortizado	945,388,838.49	929,132,290.16
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	595,536,673.60	357,123,669.55
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,554,839,211.72</b>	<b>1,350,658,953.94</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,385,728.61</b>	<b>4,354,698.81</b>
722 Cuentas por pagar	1,667,588.40	1,764,618.79
7231 Retenciones por pagar	814,420.45	651,798.84
7261 Otros pasivos	1,903,719.76	1,938,281.18
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,385,728.61</b>	<b>4,354,698.81</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,550,453,483.11</b>	<b>1,346,304,255.13</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo	936,011,941.59	1,844,476,444.48
7311 Rescates del periodo	-1,020,668,923.14	-2,332,262,349.19
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	80,544,201.22	77,699,012.43
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,554,839,211.72</b>	<b>1,350,658,953.94</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 julio de 2024. 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: 2024.08.14  
 10:46:59 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.08.14  
 10:13:52 -04'00'

**Diego L. 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 julio de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>86,254,399.09</b>	<b>83,483,362.77</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	50,738,862.93	72,179,874.79
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,398,705.30	11,218,818.71
7419 Otros ingresos operativos	116,830.86	84,669.27
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>86,254,399.09</b>	<b>83,483,362.77</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,028,186.34</b>	<b>7,549,630.39</b>
7511 Comisión por administración	6,493,184.33	6,372,603.35
7511 Comisión por desempeño	395,826.02	276,310.15
7512 Gastos generales y administrativos	1,139,175.99	900,716.89
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,028,186.34</b>	<b>7,549,630.39</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>78,226,212.75</b>	<b>75,933,732.38</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,317,988.47</b>	<b>1,765,280.05</b>
7421 Ingresos financieros	2,339,733.27	3,379,494.47
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.18	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	21,744.98	1,614,214.42
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>80,544,201.22</b>	<b>77,699,012.43</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 julio de 2024. 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: 2024.08.14 10:47:21 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.08.14  
10:13:30 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad