

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

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,203,423,395.45</b>	<b>1,329,884,735.96</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		47,404,553.75	34,152,481.89
713 Cuentas por cobrar		52,197.69	105,998.82
7123 Inversiones a costo amortizado		916,281,076.11	1,124,217,839.84
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		239,685,567.90	171,408,415.41
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,203,423,395.45</b>	<b>1,329,884,735.96</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,169,728.16</b>	<b>4,853,240.00</b>
722 Cuentas por pagar		1,558,848.72	1,756,503.66
7231 Retenciones por pagar		138,310.88	1,218,281.78
7261 Otros pasivos		2,472,568.56	1,878,454.56
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,169,728.16</b>	<b>4,853,240.00</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,199,253,667.29</b>	<b>1,325,031,495.96</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		978,556,960.56	1,580,398,552.22
7311 Rescates del periodo		-985,939,709.86	-2,068,755,618.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		23,306,189.34	56,997,414.87
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,203,423,395.45</b>	<b>1,329,884,735.96</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 mayo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

DOMINGO  
ERNESTO  
PICHARDO BABA

Digitally signed by  
DOMINGO ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Date: 2023.06.09  
15:01:46 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2023.06.09  
12:25:33 -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.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>29,279,497.99</b>	<b>61,341,946.50</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		16,604,646.26	52,776,688.83
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		12,651,521.62	8,499,898.31
7419 Otros ingresos operativos		23,330.11	65,359.36
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>29,279,497.99</b>	<b>61,341,946.50</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6,553,864.92</b>	<b>5,497,302.55</b>
7511 Comisión por administración		3,424,546.96	4,754,340.42
7511 Comisión por desempeño		2,514,616.18	68,304.80
7512 Gastos generales y administrativos		614,701.78	674,657.33
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6,553,864.92</b>	<b>5,497,302.55</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>22,725,633.07</b>	<b>55,844,643.95</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>580,556.27</b>	<b>1,152,770.92</b>
7421 Ingresos financieros		577,717.63	2,756,078.72
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		2,838.64	6,143.12
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	1,609,450.92
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>23,306,189.34</b>	<b>56,997,414.87</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 mayo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

DOMINGO  
ERNESTO  
PICHARDO  
BABA

Digitally signed by  
DOMINGO ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Date: 2023.06.09  
15:02:21 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.06.09  
12:19:04 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad