

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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

	30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>255,464,325.07</b>	<b>154,936,584.06</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	170,692,896.21	97,876,922.66
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	84,379,105.95	56,806,399.81
7419 Otros ingresos operativos	392,322.91	253,261.59
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>255,464,325.07</b>	<b>154,936,584.06</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30,498,505.57</b>	<b>13,547,284.01</b>
7511 Comisión por administración	19,179,100.09	10,773,587.54
7511 Comisión por desempeño	9,284,549.94	1,087,281.04
7512 Gastos generales y administrativos	2,034,855.54	1,686,415.43
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>30,498,505.57</b>	<b>13,547,284.01</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>224,965,819.50</b>	<b>141,389,300.05</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>8,338,147.79</b>	<b>4,005,449.07</b>
7421 Ingresos financieros	8,515,591.86	4,036,657.60
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	177,444.07	31,208.71
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>233,303,967.29</b>	<b>145,394,749.12</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 30 de noviembre 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: 2025.12.11  
09:36:36 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2025.12.10  
20:26:36 -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.**  
**Balance general al 30 de noviembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,255,510,160.72</b>	<b>1,821,911,593.38</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	72,680,400.56	63,514,973.19
713 Cuentas por cobrar	999,477.14	482,888.91
7123 Inversiones a costo amortizado	1,750,752,952.81	1,200,690,016.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,431,077,330.21	557,223,714.76
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,255,510,160.72</b>	<b>1,821,911,593.38</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>16,476,931.33</b>	<b>5,115,887.36</b>
722 Cuentas por pagar	5,934,050.49	2,318,125.98
7231 Retenciones por pagar	1,183,449.99	508,330.34
7261 Otros pasivos	9,359,430.85	2,289,431.04
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,476,931.33</b>	<b>5,115,887.36</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,239,033,229.39</b>	<b>1,816,795,706.02</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	4,140,687,440.21	1,628,728,380.36
7311 Rescates del periodo	-3,124,457,185.25	-1,511,893,686.90
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	233,303,967.29	145,394,749.12
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,255,510,160.72</b>	<b>1,821,911,593.38</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 30 de noviembre 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: 2025.12.11  
 09:36:56 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2025.12.10  
 20:26:17 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad