

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS	3,690,831,779.37	3,034,182,703.86
711 Efectivo y equivalente de efectivo	191,225,329.29	220,420,824.07
713 Cuentas por cobrar	2,123,678.28	927,755.48
7123 Inversiones a costo amortizado	1,534,379,011.92	1,704,138,334.09
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,963,103,759.88	1,108,695,790.22
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,690,831,779.37	3,034,182,703.86
PASIVOS	24,324,167.68	10,043,393.20
722 Cuentas por pagar	4,887,989.84	2,749,725.51
7231 Retenciones por pagar	2,237,434.78	1,998,719.76
7261 Otros pasivos	17,198,743.06	5,294,947.93
TOTAL PASIVOS	24,324,167.68	10,043,393.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,666,507,611.69	3,024,139,310.66
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	2,992,469,736.98	3,169,447,625.90
7311 Rescates del periodo	-2,583,547,814.67	-2,323,116,022.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	203,236,187.88	188,308,700.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,690,831,779.37	3,034,182,703.86

"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 septiembre de 2026. 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: 2026.10.13
18:33:21 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.10.13
18:14:30 -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 30 de septiembre de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	239,528,714.53	205,775,634.34
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	113,818,671.93	142,142,371.72
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	125,303,721.35	63,294,029.06
7419 Otros ingresos operativos	406,321.25	339,233.56
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	239,528,714.53	205,775,634.34
GASTOS OPERACIONALES	37,148,109.37	21,114,128.23
7511 Comisión por administración	26,933,410.52	14,156,787.92
7511 Comisión por desempeño	6,918,127.92	5,318,831.94
7512 Gastos generales y administrativos	3,296,570.93	1,638,508.37
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	37,148,109.37	21,114,128.23
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	202,380,605.16	184,661,506.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS	855,582.72	3,647,194.28
7421 Ingresos financieros	2,172,178.24	5,381,130.27
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,322,845.52	1,733,935.99
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	203,236,187.88	188,308,700.39

"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 septiembre de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Z

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.10.13
18:33:32 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.10.13
18:14:50 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad