

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 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	187,579,670.54	149,847,312.04
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	87,926,217.93	106,180,947.98
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	99,316,897.26	43,350,026.50
7419 Otros ingresos operativos	336,555.35	316,337.56
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	187,579,670.54	149,847,312.04
GASTOS OPERACIONALES	28,701,182.62	14,392,764.37
7511 Comisión por administración	20,881,550.67	10,261,687.21
7511 Comisión por desempeño	5,193,789.23	2,886,994.49
7512 Gastos generales y administrativos	2,625,842.72	1,244,082.67
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	28,701,182.62	14,392,764.37
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	158,878,487.92	135,454,547.67
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-27,450.75	903,116.73
7421 Ingresos financieros	1,394,219.14	4,179,397.26
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,427,919.89	3,276,280.53
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	158,851,037.17	136,357,664.40

"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 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: 2026.08.13
18:13:59 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:29:00 -04'00'

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 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
ACTIVOS	3,663,768,265.03	2,689,623,369.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo	136,508,096.18	127,036,288.04
713 Cuentas por cobrar	1,407,479.32	926,837.44
7123 Inversiones a costo amortizado	1,488,100,723.07	1,682,791,163.06
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,037,751,966.46	878,869,081.18
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,663,768,265.03	2,689,623,369.72
PASIVOS	68,049,823.51	14,747,513.28
722 Cuentas por pagar	7,096,482.59	2,625,704.45
7231 Retenciones por pagar	2,060,019.47	1,090,275.09
7261 Otros pasivos	58,893,321.45	11,031,533.74
TOTAL PASIVOS	68,049,823.51	14,747,513.28
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,595,718,441.52	2,674,875,856.44
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	2,462,782,800.38	2,374,296,046.08
7311 Rescates del periodo	-2,080,264,897.53	-1,825,276,861.18
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	158,851,037.17	136,357,664.40
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,663,768,265.03	2,689,623,369.72

"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 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: 2026.08.13 18:14:07
-04'00'

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13 16:28:45
-04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad