

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de Junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de Junio de 2022	30 de Junio de 2023
ACTIVOS		1,459,534,983.44	1,288,023,579.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo		151,407,163.65	41,173,908.68
713 Cuentas por cobrar		53,862.71	115,859.16
7123 Inversiones a costo amortizado		914,410,728.45	1,098,933,882.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		393,663,228.63	147,799,929.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,459,534,983.44	1,288,023,579.58
PASIVOS		4,742,283.69	4,501,659.07
722 Cuentas por pagar		1,520,345.84	1,560,564.41
7231 Retenciones por pagar		234,222.80	683,164.91
7261 Otros pasivos		2,987,715.05	2,257,929.75
TOTAL PASIVOS		4,742,283.69	4,501,659.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,454,792,699.75	1,283,521,920.51
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		1,615,597,267.86	1,689,722,297.37
7311 Rescates del periodo		-1,377,496,250.35	-2,230,331,703.74
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		33,361,454.99	67,740,179.47
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,459,534,983.44	1,288,023,579.58

"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 Junio 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: 2023.07.04
19:28:54 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.04
17:18:33 -04'00'

Richard Poueriet 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 Junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de Junio de 2022	30 de Junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		39,901,096.93	72,816,952.95
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		23,087,878.45	62,840,714.97
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		16,780,324.03	9,901,179.37
7419 Otros ingresos operativos		32,894.45	75,058.61
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		39,901,096.93	72,816,952.95
GASTOS OPERACIONALES		7,625,729.03	6,477,497.11
7511 Comisión por administración		4,227,294.54	5,546,496.59
7511 Comisión por desempeño		2,647,353.78	132,340.55
7512 Gastos generales y administrativos		751,080.71	798,659.97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		7,625,729.03	6,477,497.11
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		32,275,367.90	66,339,455.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,086,087.09	1,400,723.63
7421 Ingresos financieros		785,738.52	3,010,056.20
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		300,348.58	118.35
7516 Otros gastos y pérdidas		0.01	1,609,450.92
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		33,361,454.99	67,740,179.47

"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 Junio 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: 2023.07.04
19:29:11 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.04
17:18:16 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad