

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
ACTIVOS		1,585,613,041.00	1,438,026,124.15
711 Efectivo y equivalente de efectivo		60,847,040.43	25,550,575.05
713 Cuentas por cobrar		53,654.01	566,754.64
7123 Inversiones a costo amortizado		1,117,427,694.82	585,241,746.91
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		407,284,651.74	826,667,047.55
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,585,613,041.00	1,438,026,124.15
PASIVOS		9,317,569.66	4,135,904.20
722 Cuentas por pagar		1,572,411.01	1,640,552.00
7231 Retenciones por pagar		462,856.50	707,526.66
7261 Otros pasivos		7,282,302.15	1,787,825.54
TOTAL PASIVOS		9,317,569.66	4,135,904.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,576,295,471.34	1,433,890,219.95
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,756,391,147.41	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo		660,031,894.07	228,684,652.20
7311 Rescates del periodo		-861,006,257.90	-371,875,170.08
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		20,878,687.76	22,514,474.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,585,613,041.00	1,438,026,124.15

"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 29 de febrero de 2024. 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: 2024.03.14 16:23:52 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.03.14 12:33:06 -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 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES		22,340,750.38	23,520,014.96
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		19,636,346.29	10,607,466.26
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		2,683,021.98	12,854,284.22
7419 Otros ingresos operativos		21,382.11	58,264.48
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		22,340,750.38	23,520,014.96
GASTOS OPERACIONALES		2,099,369.39	2,176,631.95
7511 Comisión por administración		1,854,090.22	1,781,920.32
7511 Comisión por desempeño		0.00	129,823.68
7512 Gastos generales y administrativos		245,279.17	264,887.95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2,099,369.39	2,176,631.95
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		20,241,380.99	21,343,383.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS		637,306.77	1,171,091.38
7421 Ingresos financieros		632,822.55	1,183,000.11
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		4,484.22	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	11,908.91
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		20,878,687.76	22,514,474.39

"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 29 de febrero de 2024. 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: 2024.03.14
16:24:12 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.03.14
12:32:38 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad