

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 2024
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS		1,630,189,728.36	1,288,023,579.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo		36,346,076.55	41,173,908.68
713 Cuentas por cobrar		644,907.20	115,859.16
7123 Inversiones a costo amortizado		988,494,765.08	1,098,933,882.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		604,703,979.53	147,799,929.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,630,189,728.36	1,288,023,579.58
PASIVOS		5,804,532.40	4,501,659.07
722 Cuentas por pagar		2,016,903.54	1,560,564.41
7231 Retenciones por pagar		573,886.72	683,164.91
7261 Otros pasivos		3,213,742.14	2,257,929.75
TOTAL PASIVOS		5,804,532.40	4,501,659.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,624,385,195.96	1,283,521,920.51
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,624,385,195.96	1,283,521,920.51
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,630,189,728.36	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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - Junio 2024	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	71,819,054.58	72,816,952.95
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	39,773,932.20	62,840,714.97
7419	Otros ingresos operativos	31,940,807.61	9,901,179.37
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	104,314.77	75,058.61
		71,819,054.58	72,816,952.95
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,866,503.71	6,477,497.11
7511	Comisión por desempeño	5,485,879.36	5,546,496.59
7512	Gastos generales y administrativos	395,826.11	132,340.55
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	984,798.24	798,659.97
		6,866,503.71	6,477,497.11
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	64,952,550.87	66,339,455.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,197,974.88	1,400,723.63
7515	Gastos financieros	2,212,958.06	3,010,056.20
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.18	118.35
		14,983.36	1,609,450.92
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	67,150,525.75	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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - Junio 2024</u>	<u>Enero - junio 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	67,150,525.75	67,740,179.47
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	864,838,928.27	1,689,722,297.37
Rescate de cuotas de participación	-862,170,521.50	-2,230,331,703.74
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	2,668,406.77	-540,609,406.37
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,624,385,195.96	1,283,521,920.51

“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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - Junio 2024	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-1,744,513,536.51	-1,579,898,995.78
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		1,685,077,686.34	2,083,935,603.86
Intereses cobrados		53,353,839.84	56,859,462.83
Otros cobros operacionales		2,107,306.24	1,211,461.19
Pagos por comisiones a la Administradora		-5,786,411.31	-5,839,479.07
Pagos a proveedores		-970,203.31	-574,194.98
Flujo neto originado por actividades de la operación		-10,731,318.70	555,693,858.05
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		861,154,401.93	1,688,994,912.37
Rescate de cuotas de participación		-861,945,330.54	-2,230,176,261.81
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-790,928.61	-541,181,349.44
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		1,276.49	-6,397.95
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-11,520,970.82	14,506,110.66
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		47,867,047.37	26,667,798.02
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		36,346,076.55	41,173,908.68

"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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad