

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 2025  
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>121,983,009.63</b>	<b>71,819,054.58</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	88,838,184.07	39,773,932.20
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,871,057.32	31,940,807.61
7419 Otros ingresos operativos	273,768.24	104,314.77
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>121,983,009.63</b>	<b>71,819,054.58</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,395,985.09</b>	<b>6,866,503.71</b>
7511 Comisión por administración	8,583,194.06	5,485,879.36
7511 Comisión por desempeño	2,770,876.89	395,826.11
7512 Gastos generales y administrativos	1,041,914.14	984,798.24
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12,395,985.09</b>	<b>6,866,503.71</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>109,587,024.54</b>	<b>64,952,550.87</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-1,662,834.26</b>	<b>2,197,974.88</b>
7421 Ingresos financieros	3,011,168.31	2,212,958.06
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	4,674,002.57	14,983.36
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>107,924,190.28</b>	<b>67,150,525.75</b>

*“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 2025. 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: 2025.07.07  
10:38:50 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.07.04  
18:38:16 -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 30 de junio de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,443,742,830.52</b>	<b>1,630,189,728.36</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	48,165,221.27	36,346,076.55
713 Cuentas por cobrar	728,575.94	644,907.20
7123 Inversiones a costo amortizado	1,497,813,979.60	988,494,765.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	897,035,053.71	604,703,979.53
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,443,742,830.52</b>	<b>1,630,189,728.36</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>7,039,647.66</b>	<b>5,804,532.40</b>
722 Cuentas por pagar	2,339,335.69	2,016,903.54
7231 Retenciones por pagar	871,478.39	573,886.72
7261 Otros pasivos	3,828,833.58	3,213,742.14
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,039,647.66</b>	<b>5,804,532.40</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,436,703,182.86</b>	<b>1,624,385,195.96</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	1,669,655,443.41	864,838,928.27
7311 Rescates del periodo	-1,330,375,457.97	-862,170,521.50
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	107,924,190.28	67,150,525.75
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,443,742,830.52</b>	<b>1,630,189,728.36</b>

*“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 2025. 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: 2025.07.07  
10:39:13 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.07.04  
18:38:01 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad