Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	ACTIVOS	**3,813,825,944.62**	**3,045,252,202.12**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	238,782,788.12	195,827,251.42
713	Cuentas por cobrar	52,672,587.72	763,395.80
7123	Inversiones a costo amortizado	1,543,399,459.01	1,521,168,075.64
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,978,971,109.77	1,327,493,479.26
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**3,813,825,944.62**	**3,045,252,202.12**
	PASIVOS	**18,809,874.21**	**10,114,524.35**
722	Cuentas por pagar	4,360,560.30	5,048,077.18
7231	Retenciones por pagar	1,487,612.25	1,224,736.78
7261	Otros pasivos	12,961,701.66	3,841,710.39
	TOTAL PASIVOS	**18,809,874.21**	**10,114,524.35**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**3,795,016,070.41**	**3,035,137,677.77**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311	Aportes del periodo	3,335,240,344.43	3,676,304,225.35
7311	Rescates del periodo	-2,825,800,849.77	-2,847,689,509.40
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	231,227,074.25	217,023,954.68
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**3,813,825,944.62**	**3,045,252,202.12**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:37:03 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:19:07 -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 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**270,395,112.77**	**234,282,028.49**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	127,092,755.45	156,849,724.48
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	142,855,936.21	77,066,457.74
7419	Otros ingresos operativos	446,421.11	365,846.27
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**270,395,112.77**	**234,282,028.49**
	GASTOS OPERACIONALES	**41,023,041.40**	**25,405,824.75**
7511	Comisión por administración	30,047,905.90	16,611,172.27
7511	Comisión por desempeño	7,160,899.13	6,986,222.19
7512	Gastos generales y administrativos	3,814,236.37	1,808,430.29
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**41,023,041.40**	**25,405,824.75**
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	**229,372,071.37**	**208,876,203.74**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**1,855,002.88**	**8,147,750.94**
7421	Ingresos financieros	2,608,338.64	7,965,296.27
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	6,250.00	182,454.67
7516	Otros gastos y pérdidas	759,585.76	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**231,227,074.25**	**217,023,954.68**

"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 31 de octubre 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: 2026.11.16 12:37:12 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:18:52 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad