

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 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	51,995,029.26	37,908,774.33
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	23,373,130.94	27,649,088.02
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	28,549,264.06	10,168,108.01
7419 Otros ingresos operativos	72,634.26	91,578.30
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	51,995,029.26	37,908,774.33
GASTOS OPERACIONALES	8,795,671.63	4,287,927.96
7511 Comisión por administración	5,458,959.48	2,653,929.19
7511 Comisión por desempeño	2,903,658.05	1,330,964.80
7512 Gastos generales y administrativos	433,054.10	303,033.97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,795,671.63	4,287,927.96
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	43,199,357.63	33,620,846.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS	125,777.58	3,260,514.61
7421 Ingresos financieros	990,066.53	861,121.18
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	2,399,393.98
7516 Otros gastos y pérdidas	870,538.95	0.55
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	43,325,135.21	36,881,360.98

"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 28 de febrero 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: 2026.03.13
08:43:35 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
T CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:25:33 -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.
Balance general al 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
ACTIVOS	3,721,332,721.34	2,514,070,286.91
711 Efectivo y equivalente de efectivo	74,955,803.43	83,237,299.98
713 Cuentas por cobrar	982,190.48	602,784.43
7123 Inversiones a costo amortizado	1,666,009,278.44	1,654,102,020.38
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,979,385,448.99	776,128,182.12
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,721,332,721.34	2,514,070,286.91
PASIVOS	22,334,442.97	12,506,510.61
722 Cuentas por pagar	5,374,283.15	2,640,385.50
7231 Retenciones por pagar	1,144,752.56	1,284,380.36
7261 Otros pasivos	15,815,407.26	8,581,744.75
TOTAL PASIVOS	22,334,442.97	12,506,510.61
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,698,998,278.37	2,501,563,776.30
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	953,748,407.11	599,711,825.18
7311 Rescates del periodo	-352,424,765.45	-124,528,417.00
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	43,325,135.21	36,881,360.98
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,721,332,721.34	2,514,070,286.91

"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 28 de febrero 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: 2026.03.13
08:43:48 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD POURIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:25:47 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad