

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | 30 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2023 |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | 1,348,866,509.12 | 1,385,684,604.40 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 47,430,276.25 | 42,653,501.02 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 115,619.14 | 562,484.14 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 1,030,993,774.62 | 750,320,814.17 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 270,326,839.11 | 592,147,805.07 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,348,866,509.12 | 1,385,684,604.40 |
| PASIVOS | | 3,735,263.70 | 17,797,470.42 |
| 722 Cuentas por pagar | | 1,620,669.92 | 1,927,190.19 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 448,928.22 | 513,229.93 |
| 7261 Otros pasivos | | 1,665,665.56 | 15,357,050.30 |
| TOTAL PASIVOS | | 3,735,263.70 | 17,797,470.42 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,345,131,245.42 | 1,367,887,133.98 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | | 1,345,131,245.42 | 1,367,887,133.98 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,348,866,509.12 | 1,385,684,604.40 |

"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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouret 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 septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - septiembre 2022 | Enero - septiembre 2023 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 63,751,603.67 | 105,250,953.83 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 45,578,684.62 | 86,414,097.40 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 18,104,257.93 | 18,721,908.64 |
| | | 68,661.12 | 114,947.79 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 63,751,603.67 | 105,250,953.83 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 11,374,354.76 | 9,866,248.58 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 6,698,196.68 | 8,077,713.67 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 3,390,055.31 | 608,652.29 |
| | | 1,286,102.77 | 1,179,882.62 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 11,374,354.76 | 9,866,248.58 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 52,377,248.91 | 95,384,705.25 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | 2,159,040.73 | 2,694,859.80 |
| 7515 | Gastos financieros | 1,849,322.74 | 4,313,306.01 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 309,718.00 | 0.00 |
| | | 0.01 | 1,618,446.21 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 54,536,289.64 | 98,079,565.05 |

"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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet 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 septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | <u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u> | |
|---|---|------------------------------------|
| | <u>Enero - septiembre 2022</u> | <u>Enero - septiembre 2023</u> |
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 1,183,330,227.25 | 1,756,391,147.41 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 54,536,289.64 | 98,079,565.05 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 2,741,515,656.57 | 2,387,857,341.37 |
| Rescate de cuotas de participación | -2,634,250,928.04 | -2,874,440,919.85 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | 107,264,728.53 | -486,583,578.48 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 1,345,131,245.42 | 1,367,887,133.98 |

“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 30 de septiembre de 2023. 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
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - septiembre 2022 | Enero - septiembre 2023 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | | |
| Adquisición de inversiones | | -2,833,218,569.37 | -2,494,894,960.39 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | | 2,535,025,986.27 | 2,894,114,444.34 |
| Intereses cobrados | | 50,406,401.31 | 99,233,306.08 |
| Otros cobros operacionales | | 752,927.39 | 14,168,188.48 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | | -9,639,171.99 | -8,625,580.42 |
| Pagos a proveedores | | -889,976.27 | -864,406.12 |
| Otros pagos operacionales | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | | -257,562,402.65 | 503,130,991.97 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | | |
| Emisión de cuotas de participación | | 2,741,410,156.57 | 2,387,116,256.37 |
| Rescate de cuotas de participación | | -2,634,528,921.35 | -2,874,258,310.37 |
| Aporte pendientes de suscripción | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | | 106,881,235.22 | -487,142,054.00 |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | | -7,778.46 | -3,234.97 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | | -150,688,945.89 | 15,985,703.00 |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período | | 198,119,222.14 | 26,667,798.02 |
| Saldo final de efectivo y efectivo equivalente | | 47,430,276.25 | 42,653,501.02 |

“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 septiembre de 2023. 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