

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 Pouet 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 Pouret 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

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<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