

**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 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,053,686,674.64</b>	<b>1,459,534,983.44</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		100,455,090.91	151,407,163.65
713 Cuentas por cobrar		3,165,893.56	53,862.71
7123 Inversiones a costo amortizado		646,497,586.05	914,410,728.45
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		303,568,104.12	393,663,228.63
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,053,686,674.64</b>	<b>1,459,534,983.44</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,144,224.60</b>	<b>4,742,283.69</b>
722 Cuentas por pagar		2,010,511.54	1,520,345.84
7231 Retenciones por pagar		551,075.50	234,222.80
7261 Otros pasivos		1,582,637.56	2,987,715.05
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,144,224.60</b>	<b>4,742,283.69</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,049,542,450.04</b>	<b>1,454,792,699.75</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,049,542,450.04	1,454,792,699.75
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,053,686,674.64</b>	<b>1,459,534,983.44</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**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 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>37,583,904.63</b>	<b>39,901,096.93</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		25,628,071.98	23,087,878.45
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		11,919,594.65	16,780,324.03
7419 Otros ingresos operativos		36,238.00	32,894.45
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>37,583,904.63</b>	<b>39,901,096.93</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9,950,683.14</b>	<b>7,625,729.03</b>
7511 Comisión por administración		4,764,106.84	4,227,294.54
7511 Comisión por desempeño		4,396,223.31	2,647,353.78
7512 Gastos generales y administrativos		790,352.99	751,080.71
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>9,950,683.14</b>	<b>7,625,729.03</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>27,633,221.49</b>	<b>32,275,367.90</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>817,154.61</b>	<b>1,086,087.09</b>
7421 Ingresos financieros		808,259.21	785,738.52
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		8,895.40	300,348.58
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.01
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>28,450,376.10</b>	<b>33,361,454.99</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 junio de 2022  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2021</u>	<u>Enero - junio 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	28,450,376.10	33,361,454.99
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,044,111,847.75	1,615,597,267.86
Rescate de cuotas de participación	-2,511,237,064.25	-1,377,496,250.35
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-467,125,216.50</b>	<b>238,101,017.51</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,049,542,450.04</b>	<b>1,454,792,699.75</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-1,471,319,362.12	-2,158,652,155.24
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		1,908,523,396.34	1,850,286,526.07
Intereses cobrados		26,285,049.96	29,093,804.99
Otros cobros operacionales		606,509.77	907,108.07
Pagos por comisiones a la Administradora		-7,871,197.93	-6,312,302.46
Pagos a proveedores		-965,572.17	-649,146.77
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>455,258,823.85</b>	<b>-285,326,165.34</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		2,043,738,912.18	1,615,514,267.86
Rescate de cuotas de participación		-2,511,055,804.05	-1,376,900,161.01
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-467,316,891.87</b>	<b>238,614,106.85</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-12,058,068.02</b>	<b>-46,712,058.49</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		112,513,158.93	198,119,222.14
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>100,455,090.91</b>	<b>151,407,163.65</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad