

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de marzo de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		419,257,571.24	83,585,911.69
713 Cuentas por cobrar		3,543,516.16	1,325,690.95
7123 Inversiones a costo amortizado		757,580,895.58	449,952,846.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		231,249,133.60	479,837,511.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,674,911.16</b>	<b>4,914,571.70</b>
722 Cuentas por pagar		3,747,944.40	1,166,135.69
7231 Retenciones por pagar		1,782,092.91	206,653.39
7261 Otros pasivos		1,144,873.85	3,541,782.62
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,674,911.16</b>	<b>4,914,571.70</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,404,956,205.42</b>	<b>1,009,787,389.66</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		1,346,995,942.57	452,090,953.36
7311 Rescates del periodo		-1,445,809,559.61	-638,509,504.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		15,552,532.02	12,875,713.82
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</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 31 de marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.04.13  
11:54:20 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.13  
09:59:01 -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 marzo de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	14,771,550.03	7,553,183.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,727,430.19	9,381,846.02
7419	Otros ingresos operativos	18,119.60	17,148.28
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,517,099.82</b>	<b>16,952,177.35</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	2,598,294.05	2,075,192.96
7511	Comisión por desempeño	2,271,148.82	1,918,101.04
7512	Gastos generales y administrativos	413,448.50	377,779.95
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,282,891.37</b>	<b>4,371,073.95</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>15,234,208.45</b>	<b>12,581,103.40</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	297,707.46	291,390.89
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	20,616.11	3,219.53
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,552,532.02</b>	<b>12,875,713.82</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 31 de marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.04.13  
11:54:30 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.13  
09:58:26 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad