

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2024**  
**Cifras en DOP**

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,004,958,665.36</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	103,817,672.83	47,867,047.37
713 Cuentas por cobrar	1,580,073.56	152,435.87
7123 Inversiones a costo amortizado	1,155,838,952.39	632,690,460.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	743,721,966.58	880,984,547.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,004,958,665.36</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>15,459,658.22</b>	<b>7,128,228.07</b>
722 Cuentas por pagar	2,585,485.67	1,892,895.02
7231 Retenciones por pagar	1,561,074.20	444,337.14
7261 Otros pasivos	11,313,098.35	4,790,995.91
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15,459,658.22</b>	<b>7,128,228.07</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,989,499,007.14</b>	<b>1,554,566,263.44</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,004,958,665.36</b>	<b>1,561,694,491.51</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 diciembre de 2024. 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

**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 diciembre de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>176,533,630.46</b>	<b>136,625,829.62</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	110,629,755.17	104,694,087.41
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	65,645,014.30	31,767,743.52
7419 Otros ingresos operativos	258,860.99	163,998.69
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>176,533,630.46</b>	<b>136,625,829.62</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15,258,575.94</b>	<b>13,021,943.53</b>
7511 Comisión por administración	11,954,603.64	10,660,585.09
7511 Comisión por desempeño	1,421,771.41	900,347.96
7512 Gastos generales y administrativos	1,882,200.89	1,461,010.48
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15,258,575.94</b>	<b>13,021,943.53</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>161,275,054.52</b>	<b>123,603,886.09</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>4,237,141.02</b>	<b>1,965,285.71</b>
7421 Ingresos financieros	4,471,722.51	3,598,243.96
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.18	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	234,581.67	1,632,958.25
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>165,512,195.54</b>	<b>125,569,171.80</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 diciembre de 2024. 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  
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 31 de diciembre de 2024  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2024</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	165,512,195.54	125,569,171.80
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,914,908,129.40	2,800,016,581.43
Rescate de cuotas de participación	-1,645,487,581.24	-3,127,410,637.20
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>269,420,548.16</b>	<b>-327,394,055.77</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,989,499,007.14</b>	<b>1,554,566,263.44</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 31 de diciembre de 2024. 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 31 de diciembre de 2024  
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-3,832,804,705.65	-3,382,529,512.36
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,489,184,653.38	3,616,035,768.50
Intereses cobrados	137,684,237.69	124,810,457.82
Otros cobros operacionales	10,206,789.77	3,761,227.82
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,783,042.97	-11,591,556.82
Pagos a proveedores	-2,120,314.14	-1,155,586.48
Otros pagos operacionales	-1,200,000.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-211,832,381.92</b>	<b>349,330,798.48</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,911,223,603.06	2,799,272,496.43
Rescate de cuotas de participación	-1,644,114,310.81	-3,127,403,209.89
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>267,109,292.25</b>	<b>-328,130,713.46</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	673,715.13	-835.67
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>55,950,625.46</b>	<b>21,199,249.35</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	47,867,047.37	26,667,798.02
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>103,817,672.83</b>	<b>47,867,047.37</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 diciembre de 2024. 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