

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
ACTIVOS	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51
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
TOTAL ACTIVOS	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51
PASIVOS	15,459,658.22	7,128,228.07
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
TOTAL PASIVOS	15,459,658.22	7,128,228.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51

"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
INGRESOS OPERACIONALES	176,533,630.46	136,625,829.62
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
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	176,533,630.46	136,625,829.62
GASTOS OPERACIONALES	15,258,575.94	13,021,943.53
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
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,258,575.94	13,021,943.53
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	161,275,054.52	123,603,886.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,237,141.02	1,965,285.71
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
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	165,512,195.54	125,569,171.80

"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

	Activos netos atribuibles a los aportantes	
	<u>Enero - diciembre</u> <u>2024</u>	<u>Enero - diciembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	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
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
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
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	269,420,548.16	-327,394,055.77
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44

“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
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
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
Flujo neto originado por actividades de la operación	-211,832,381.92	349,330,798.48
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
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
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	267,109,292.25	-328,130,713.46
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	673,715.13	-835.67
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	55,950,625.46	21,199,249.35
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	47,867,047.37	26,667,798.02
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	103,817,672.83	47,867,047.37

“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