

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	3,574,914,701.64	2,966,363,688.40
711 Efectivo y equivalente de efectivo	107,019,498.26	63,840,037.20
713 Cuentas por cobrar	1,287,081.86	781,891.23
7123 Inversiones a costo amortizado	1,642,513,988.15	1,925,372,493.38
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,824,094,133.37	976,369,266.59
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,574,914,701.64	2,966,363,688.40
PASIVOS	17,960,568.48	38,428,687.37
722 Cuentas por pagar	5,022,018.58	3,508,170.52
7231 Retenciones por pagar	1,351,677.63	1,087,752.75
7261 Otros pasivos	11,586,872.27	33,832,764.10
TOTAL PASIVOS	17,960,568.48	38,428,687.37
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,556,954,133.16	2,927,935,001.03
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	2,718,306,077.36	2,866,170,792.55
7311 Rescates del periodo	-2,397,483,797.27	-2,091,304,703.39
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	181,782,351.57	163,569,904.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,574,914,701.64	2,966,363,688.40

"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 31 de agosto de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.09.11
17:35:23 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.09.11
10:51:35 -04'00'

Diego L. 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 agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	214,478,823.20	177,197,023.29
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	100,467,616.97	125,022,657.18
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	113,641,899.93	51,850,350.75
7419 Otros ingresos operativos	369,306.30	324,015.36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	214,478,823.20	177,197,023.29
GASTOS OPERACIONALES	33,069,494.98	17,276,932.47
7511 Comisión por administración	23,982,139.02	12,062,284.06
7511 Comisión por desempeño	6,183,661.62	3,781,561.14
7512 Gastos generales y administrativos	2,903,694.34	1,433,087.27
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	33,069,494.98	17,276,932.47
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	181,409,328.22	159,920,090.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS	373,023.35	3,649,813.91
7421 Ingresos financieros	1,799,459.55	4,740,702.69
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,432,686.20	1,090,888.78
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	181,782,351.57	163,569,904.73

"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 agosto de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.09.11
17:35:34 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11 10:51:50
-04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad