

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 2024  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,503,138,109.05</b>	<b>1,391,420,019.25</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		28,414,873.39	26,559,878.52
713 Cuentas por cobrar		106,045.86	837,052.15
7123 Inversiones a costo amortizado		1,061,101,313.33	480,735,497.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		413,515,876.47	883,287,590.70
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,503,138,109.05</b>	<b>1,391,420,019.25</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,496,680.83</b>	<b>5,447,275.71</b>
722 Cuentas por pagar		1,816,441.63	1,825,573.07
7231 Retenciones por pagar		480,380.74	856,794.97
7261 Otros pasivos		1,199,858.46	2,764,907.67
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,496,680.83</b>	<b>5,447,275.71</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,499,641,428.22</b>	<b>1,385,972,743.54</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,756,391,147.41	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo		936,648,486.44	350,840,685.94
7311 Rescates del periodo		-1,226,590,159.06	-551,999,696.59
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		33,191,953.43	32,565,490.75
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,503,138,109.05</b>	<b>1,391,420,019.25</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 2024. 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: 2024.04.12  
12:45:46 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIE CASTRO  
Date: 2024.04.12  
12:14:00 -04'00'

**Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	35,011,745.21	34,299,198.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,739,658.34	15,610,834.49
7419	Otros ingresos operativos	4,234,013.04	18,626,511.49
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35,011,745.21</b>	<b>34,299,198.25</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	3,239,222.73	3,498,379.25
7511	Comisión por desempeño	2,859,662.59	2,721,610.22
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	334,420.16
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,239,222.73</b>	<b>3,498,379.25</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>31,772,522.48</b>	<b>30,800,819.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,419,430.95	1,764,671.75
7515	Gastos financieros	2,252,145.58	1,779,941.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	8,850.45	0.18
		841,565.08	15,269.53
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>33,191,953.43</b>	<b>32,565,490.75</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 31 de marzo de 2024. 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: 2024.04.12  
12:46:09 -04'00'



**RICHARD  
POUERIE  
T CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIE CASTRO  
Date: 2024.04.12  
12:13:26 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad