

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	2,443,742,830.52	1,630,189,728.36
711 Efectivo y equivalente de efectivo	48,165,221.27	36,346,076.55
713 Cuentas por cobrar	728,575.94	644,907.20
7123 Inversiones a costo amortizado	1,497,813,979.60	988,494,765.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	897,035,053.71	604,703,979.53
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,443,742,830.52	1,630,189,728.36
PASIVOS	7,039,647.66	5,804,532.40
722 Cuentas por pagar	2,339,335.69	2,016,903.54
7231 Retenciones por pagar	871,478.39	573,886.72
7261 Otros pasivos	3,828,833.58	3,213,742.14
TOTAL PASIVOS	7,039,647.66	5,804,532.40
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,436,703,182.86	1,624,385,195.96
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	2,436,703,182.86	1,624,385,195.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,443,742,830.52	1,630,189,728.36

"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 30 de junio de 2025. 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 Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
INGRESOS OPERACIONALES	121,983,009.63	71,819,054.58
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	88,838,184.07	39,773,932.20
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	32,871,057.32	31,940,807.61
7419 Otros ingresos operativos	273,768.24	104,314.77
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	121,983,009.63	71,819,054.58
GASTOS OPERACIONALES	12,395,985.09	6,866,503.71
7511 Comisión por administración	8,583,194.06	5,485,879.36
7511 Comisión por desempeño	2,770,876.89	395,826.11
7512 Gastos generales y administrativos	1,041,914.14	984,798.24
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,395,985.09	6,866,503.71
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	109,587,024.54	64,952,550.87
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,662,834.26	2,197,974.88
7421 Ingresos financieros	3,011,168.31	2,212,958.06
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	4,674,002.57	14,983.36
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	107,924,190.28	67,150,525.75

"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 30 de junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet 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 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2025</u>	<u>Enero - junio 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	107,924,190.28	67,150,525.75
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	1,669,655,443.41	864,838,928.27
Rescate de cuotas de participación	-1,330,375,457.97	-862,170,521.50
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	339,279,985.44	2,668,406.77
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,436,703,182.86	1,624,385,195.96

"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 30 de junio de 2025. 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-2,650,935,143.62	-1,744,513,536.51
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,205,185,309.02	1,685,077,686.34
Intereses cobrados	68,279,610.76	53,353,839.84
Dividendos cobrados	3,128,577.41	0.00
Otros cobros operacionales	2,673,068.34	2,107,306.24
Pagos por comisiones a la Administradora	-11,377,452.58	-5,786,411.31
Pagos a proveedores	-1,626,075.18	-970,203.31
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-384,672,105.85	-10,731,318.70
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	1,659,742,965.41	861,154,401.93
Rescate de cuotas de participación	-1,330,434,965.91	-861,945,330.54
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	329,307,999.50	-790,928.61
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-288,345.21	1,276.49
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-55,652,451.56	-11,520,970.82
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	103,817,672.83	47,867,047.37
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	48,165,221.27	36,346,076.55

"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 30 de junio de 2025. 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