

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	2,966,363,688.40	2,834,199,821.21	2,766,380,805.75	3,034,182,703.86
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	63,840,037.20	2,248,329,585.47	2,091,748,798.60	220,420,824.07
7112	Bancos	30,021,130.16	2,074,543,773.44	1,889,439,027.46	215,125,876.14
71120100000	Banco Popular (DOP) 790960330	3,831,719.90	930,111,995.62	904,524,738.27	29,418,977.25
71120200000	Banco Popular (DOP) 790975205	34,287.80	39,873,037.63	39,879,897.92	27,427.51
71120300000	Banco BHD León (DOP) 20908150015	5,869,698.98	386,979,330.82	386,463,435.08	6,385,594.72
71120301000	Banco BHD (DOP) 20908150031	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
71120600000	Banco de Reservas (DOP) 2400170546	2,594,350.18	302,842,134.31	298,915,898.08	6,520,586.41
71121600000	Banco Promerica (DOP) 31032000000141	50,859.18	0.00	0.00	50,859.18
71121700000	Banco Lafise (DOP) 20100001799	0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000	APAP (DOP) 131266428	11,793,159.29	265,126,496.76	111,000,000.00	165,919,656.05
71121900000	Banco Popular (ME-USD)	547,054.83	37,686,822.04	37,776,187.82	457,689.05
71122000000	Banco BDI (DOP) 4120000081	0.00	0.00	0.00	0.00
71122100000	Banco Vimenca (DOP) 610345012526	0.00	0.00	0.00	0.00
71122300000	BPD INVERSIONES 820954683 (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71122800000	THE BANK NEW OF NOVA SCOTIA	5,100,000.00	101,045,085.97	100,000,000.00	6,145,085.97
71129800000	LBTR y compensación (MF)	0.00	10,878,870.29	10,878,870.29	0.00
71129900000	Compensación pagos en ME	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	33,818,907.04	173,785,812.03	202,309,771.14	5,294,947.93
71170100000	Efectivo no identificado - BPD	3,311,753.35	152,780,984.54	152,044,743.65	4,047,994.24
71170200000	Efectivo no identificado - BHD León	30,246,298.01	6,336,558.21	36,066,758.21	516,098.01
71170300000	Efectivo no identificado - BanReservas	260,855.68	14,668,269.28	14,198,269.28	730,855.68
712	Activos financieros	2,901,741,759.97	585,472,958.22	674,380,593.88	2,812,834,124.31
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	976,369,266.59	283,045,382.28	150,718,858.65	1,108,695,790.22
71210100000	Instrumentos BCRD - valor nominal	283,370,000.00	60,000,000.00	0.00	343,370,000.00
71210102000	Instrumentos BCRD - ajustes al valor raz	-5,369,436.50	8,582,657.08	3,871,585.70	-658,365.12
71210103000	Instrumentos BCRD - Intereses por cobrar	7,204,913.78	3,338,827.65	4,750,000.00	5,793,741.43
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	330,562,605.02	64,041,331.74	7,222,551.76	387,381,385.00
71210302000	Bonos corporativos - ajustes al valor ra	-4,756,302.84	2,499,148.11	2,279,907.50	-4,537,062.23
71210303000	Bonos corporativos - Intereses por cobra	6,104,721.75	2,868,789.10	1,282,554.43	7,690,956.42
71210500000	Fondos de inversión abierto - EXCEL	25,763,314.53	173,642.78	0.00	25,936,957.31
71210600000	Fondos de inversión abierto - JMMB	25,576.27	64,099.06	89,675.33	0.00
71210700000	Fondos de inversión abierto - QUISQUELLA	62,936,637.91	100,776,193.00	0.00	163,712,830.91
71210800000	Fondos de inversión abierto - BHD	0.00	0.00	0.00	0.00
71210900000	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	11,871,559.51	124,966.52	219,844.42	11,776,681.61
71211000000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211100000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211200000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211600000	FIA Plazo 30 Días Pesos Popular	40,264,080.76	308,260.79	0.00	40,572,341.55
71211800000	FONDO DE INVERSION CERRADO VIVIENDA I	41,036,328.06	66,766.32	41,103,094.38	0.00
71212500000	FIA Liquidez Popular	79,738,587.10	312,239.94	50,000,000.00	30,050,827.04
71212700000	FIA Altio Liquidez I	29,295,104.14	210,911.44	0.00	29,506,015.58
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	293,430.54	37,530,943.47	546,361.94	37,278,012.07
71213100000	Bonos corporativos (ME) - valor nominal	42,063,335.82	888,802.27	12,227,587.09	30,724,551.00
71213102000	Bonos corporativos (ME) - ajustes al val	9,839.88	284,044.87	254,838.50	39,046.25
71213104000	Bonos corporativos (ME) - Intereses por	94,906.17	179,451.77	216,486.54	57,871.40
71213200000	Instrumentos MH (ME) - valor nominal	25,501,968.80	692,034.82	26,194,003.62	0.00
71213202000	Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor	196,110.14	46,011.20	242,121.34	0.00
71213203000	Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob	161,985.75	56,260.35	218,246.10	0.00
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	1,925,372,493.38	302,427,575.94	523,661,735.23	1,704,138,334.09
71230100000	Certificados financieros	1,914,605,293.73	285,461,247.58	504,699,460.06	1,695,367,081.25
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina	10,808,559.91	16,922,689.18	18,927,493.61	8,803,755.48
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M	-41,360.26	43,639.18	34,781.56	-32,502.64
71230700000	Certificados financieros (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000	Intereses por cobrar-certificados (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230800000	Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000	Prima (descuento) instrumento RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000	Intereses RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000	Deterioro de Instrumentos RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Cuentas y documentos por cobrar	781,891.23	397,277.52	251,413.27	927,755.48
7131	Cuentas y documentos por cobrar	781,891.23	397,277.52	251,413.27	927,755.48
71310400000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	529,514.32	0.00	0.00	529,514.32
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	0.00	126,412.33	0.00	126,412.33
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	252,236.91	270,865.19	251,413.27	271,688.83
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	140.00	0.00	0.00	140.00
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7132	Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7141	Gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7151	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7152	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7153	Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
7154	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7155	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7171	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7172	Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Otros activos no corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7181	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7182	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
7183	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7184	Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PASIVOS	38,428,687.37	255,274,762.08	226,889,467.91	10,043,393.20
721	Pasivos financieros a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Cuentas y documentos por pagar	3,508,170.52	4,557,520.91	3,799,075.90	2,749,725.51
7221	Cuentas y documentos por pagar	2,695,457.88	4,535,125.86	3,631,774.66	1,792,106.68
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	294.39	0.00	0.00	294.39
72210200000	Comisión por administración por pagar	1,800,596.84	2,903,959.58	2,094,503.86	991,141.12
72211000000	Comisión por desempeño por pagar	894,566.65	1,631,166.28	1,537,270.80	800,671.17
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7222	Cuentas por pagar - acumulaciones	812,712.64	22,395.05	167,301.24	957,618.83
72220500000	Auditoria externa (USD)	650,687.43	22,395.05	90,766.39	719,058.77
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	23,641.00	0.00	3,210.00	26,851.00
72221300000	Tarifa B - SIMV (DOP)	138,384.21	0.00	73,324.85	211,709.06
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comision supervision custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
723	Retenciones (impuestos) por pagar	1,087,752.75	2,116,960.94	3,027,927.95	1,998,719.76
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	1,087,752.75	2,116,960.94	3,027,927.95	1,998,719.76
72310400000	Retención ISR intereses 10% (DOP)	1,052,729.49	1,052,729.49	1,968,673.13	1,968,673.13
72310800000	Retención ITBIS 30% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311700000	Impuesto 0.15% por pagar	29,288.14	0.00	758.49	30,046.63
72312000000	Retención ITBIS 30% (USD)	5,735.12	5,866.06	130.94	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	1,058,365.39	1,058,365.39	0.00
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Otros pasivos	33,832,764.10	248,600,280.23	220,062,464.06	5,294,947.93
7261	Otros pasivos	33,832,764.10	248,600,280.23	220,062,464.06	5,294,947.93
72610100000	Rescate por pagar	13,857.06	46,291,029.09	46,277,172.03	0.00
72610300000	Partidas pendientes de identificar (DOP)	33,818,907.04	202,309,251.14	173,785,292.03	5,294,947.93
73	<u>CAPITAL</u>	2,764,365,096.30	231,811,319.38	303,276,833.35	2,835,830,610.27
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	2,053,392,387.60	231,811,319.38	303,276,833.35	2,124,857,901.57
7311	Cuotas de participación - fondos	2,053,392,387.60	231,811,319.38	303,276,833.35	2,124,857,901.57
73110100000	Cuotas de participación	2,053,392,387.60	231,811,319.38	303,276,833.35	2,124,857,901.57
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	710,972,708.70	0.00	0.00	710,972,708.70
7331	Resultados acumulados	710,972,708.70	0.00	0.00	710,972,708.70
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	710,972,708.70	0.00	0.00	710,972,708.70
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<u>INGRESOS</u>	197,874,070.82	5,345,075.90	36,304,133.69	228,833,128.61
741	Ingresos por operaciones	177,197,023.29	5,093,662.63	33,672,273.68	205,775,634.34
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	51,850,350.75	5,093,662.63	16,537,340.94	63,294,029.06
74110200000	Ganancia en Inversiones - fondos de inve	13,388,074.25	233,872.60	2,067,502.49	15,221,704.14
74110300000	Ingresos por dividendos	3,136,504.57	0.00	0.00	3,136,504.57
74110400000	Ganancia valoración - instrumentos BCRD	4,990,153.38	2,593,306.10	6,250,930.62	8,647,777.90
74110401000	Ganancia venta o baja - instrumentos BCR	-2,820,602.19	0.00	0.00	-2,820,602.19
74110402000	Intereses - instrumentos BCRD	12,245,212.20	0.00	2,305,675.48	14,550,887.68
74110500000	Ganancia valoración - instrumentos MH	-88,561.57	19,097.78	43,223.86	-64,435.49
74110501000	Ganancia venta o baja - instrumentos MH	0.00	1,516.30	0.00	-1,516.30
74110502000	Intereses - instrumentos MH	326,663.13	4,985.34	52,804.58	374,482.37
74110800000	Ganancia valoración - bonos corporativos	315,849.61	2,208,464.89	2,781,761.85	889,146.57
74110801000	Ganancia venta o baja - bonos corporativ	31,030.15	32,419.61	0.00	-1,389.46
74110802000	Intereses - bonos corporativos	20,326,027.22	0.01	3,035,442.06	23,361,469.27
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	125,022,657.18	0.00	17,119,714.54	142,142,371.72
74120100000	Intereses por certificados financieros	125,022,657.18	0.00	17,119,714.54	142,142,371.72
74120200000	Ingresos por intereses contractuales RF	0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000	Ingresos por intereses TIE RF a costo am	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	324,015.36	0.00	15,218.20	339,233.56
74190100000	Ingresos por rescates anticipados	323,821.98	0.00	15,218.20	339,040.18
74193000000	Otros ingresos operativos	193.38	0.00	0.00	193.38



Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
742	Ingresos financieros	4,740,702.69	251,413.27	891,840.85	5,381,130.27
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	4,740,702.69	251,413.27	891,840.85	5,381,130.27
7421010000	Intereses por efectivo en bancos	4,740,702.69	251,413.27	891,840.85	5,381,130.27
7422	Ingresos por intereses - inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7422010000	Ingresos por intereses - certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	15,936,344.84	0.00	1,740,019.16	17,676,364.00
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	15,936,344.84	0.00	1,740,019.16	17,676,364.00
7434020000	Ganancia cambiaria	15,936,344.84	0.00	1,740,019.16	17,676,364.00
7434030000	Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
7434040000	Ganancia en venta o baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7434200000	Otros ingresos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	34,304,166.09	6,264,421.31	44,159.18	40,524,428.22
751	Gastos operativos	34,304,166.09	6,264,421.31	44,159.18	40,524,428.22
7511	Gastos de comisión	15,843,845.20	3,631,774.66	0.00	19,475,619.86
7511010000	Comisión por administración	12,062,284.06	2,094,503.86	0.00	14,156,787.92
7511020000	Comisión por desempeño	3,781,561.14	1,537,270.80	0.00	5,318,831.94
7512	Gastos generales y administrativos	1,433,087.27	249,580.28	44,159.18	1,638,508.37
7512040000	Auditoría externa	590,181.29	74,889.86	0.00	665,071.15
7512050000	Declaración de impuestos	26,001.00	3,210.00	0.00	29,211.00
7512160000	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00
7512140000	Inscripción y colocación de la emisión	0.00	0.00	0.00	0.00
7512180000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	483,288.17	73,324.85	0.00	556,613.02
7512410000	Comisión por custodia - Cevaldom	210,698.09	53,789.91	0.00	264,488.00
7512420000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
7512450000	Cargos y comisiones bancarias	64,963.28	9,584.10	520.00	74,027.38
7512460000	Comisión por intermediación (DOP)	68,941.47	0.00	0.00	68,941.47
7512470000	Pérdida crediticias esperadas	-10,986.03	34,781.56	43,639.18	-19,843.65
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	17,027,233.62	2,383,066.37	0.00	19,410,299.99
7516010000	Pérdidas cambiarias	17,027,233.62	2,383,066.37	0.00	19,410,299.99
7516030000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
7517	Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811010100	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
7812010100	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821010100	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	205,775,634.34	119,201,619.86
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	142,142,371.72	73,044,349.88
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	63,294,029.06	45,998,902.35
7419 Otros ingresos operativos	339,233.56	158,367.63
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	205,775,634.34	119,201,619.86
GASTOS OPERACIONALES	21,114,128.23	10,501,396.28
7511 Comisión por administración	14,156,787.92	8,531,393.40
7511 Comisión por desempeño	5,318,831.94	485,636.30
7512 Gastos generales y administrativos	1,638,508.37	1,484,366.58
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21,114,128.23	10,501,396.28
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	184,661,506.11	108,700,223.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,647,194.28	3,656,548.68
7421 Ingresos financieros	5,381,130.27	3,685,273.35
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	1,733,935.99	28,724.85
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	188,308,700.39	112,356,772.26

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



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.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48
711 Efectivo y equivalente de efectivo	220,420,824.07	8,139,271.24
713 Cuentas por cobrar	927,755.48	155,962.63
7123 Inversiones a costo amortizado	1,704,138,334.09	1,015,153,354.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,108,695,790.22	668,138,998.59
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48
PASIVOS	10,043,393.20	6,423,781.30
722 Cuentas por pagar	2,749,725.51	2,033,285.06
7231 Retenciones por pagar	1,998,719.76	807,331.75
7261 Otros pasivos	5,294,947.93	3,583,164.49
TOTAL PASIVOS	10,043,393.20	6,423,781.30
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,024,139,310.66	1,685,163,805.18
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	3,169,447,625.90	1,143,013,130.92
7311 Rescates del periodo	-2,323,116,022.77	-1,124,772,361.44
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	188,308,700.39	112,356,772.26
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,034,182,703.86	1,691,587,586.48

“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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:


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.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226525	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	359,334.71	2,286,560.00	-	-	-	-	-	22,645,894.71	15.0	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002223324	Bonos Banco Central	DOP	40,000,000.00	897,485.19	-	(1,125,760.00)	-	-	-	-	39,771,725.19	6.5	9.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	10,000,000.00	262,295.08	-	(264,920.00)	-	-	-	-	9,997,375.08	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	393,442.62	-	(397,380.00)	-	-	-	-	14,996,062.62	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	393,442.62	-	(397,380.00)	-	-	-	-	14,996,062.62	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227721	Bonos Banco Central	DOP	2,300,000.00	63,344.26	-	(591.10)	-	-	-	-	2,362,753.16	9.0	9.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	30,000,000.00	220,441.99	-	(34,698.60)	-	-	-	-	30,185,743.39	9.5	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE		DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	30,000,000.00	220,441.99	-	(34,698.60)	-	-	-	-	30,185,743.39	9.5	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	146,961.33	-	(23,132.40)	-	-	-	-	20,123,828.93	9.5	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	146,961.33	-	(23,132.40)	-	-	-	-	20,123,828.93	9.5	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	40,000,000.00	702,173.91	124,826.40	-	-	-	-	-	40,827,000.31	8.5	8.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	24,000,000.00	534,130.43	391,499.76	-	-	-	-	-	24,925,630.19	13.0	7.8	VR

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
GULFSTREAM PRETROLEUM DOMINICANA, S.R.L./CBJ	SIVEM-124	DO2016300124	Bonos Corporativo	DOP	17,627,079.00	184,722.13	-	(95,024.76)	-	-	-	-	17,716,776.37	11.3	11.4	VR
GULFSTREAM PRETROLEUM DOMINICANA, S.R.L./CBJ	SIVEM-124	DO2016300223	Bonos Corporativo	DOP	9,781,806.00	20,916.99	63,669.78	-	-	-	-	-	9,866,392.77	11.2	10.9	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	60,000,000.00	1,709,589.04	-	(935,652.60)	-	-	-	-	60,773,936.44	10.0	10.8	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	2,250,000.00	3,082.19	-	(58,494.94)	-	-	-	-	2,194,587.25	10.0	0.0	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	400,000.00	547.95	-	(10,399.10)	-	-	-	-	390,148.85	10.0	0.0	VR
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-173	DO2018701329	Bonos Corporativo	DOP	20,527,200.00	-	-	(268,061.83)	-	-	-	-	20,259,138.17	0.0	11.6	VR
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A./KGE	SIVEM-167	DO2014500428	Bonos Corporativo	DOP	34,000,000.00	195,616.44	116,434.36	-	-	-	-	-	34,312,050.80	10.0	9.9	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804416	Bonos Corporativo	DOP	30,000,000.00	124,931.51	-	(371,014.80)	-	-	-	-	29,753,916.71	8.0	10.4	VR
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	56,500,000.00	2,200,249.32	297,931.28	-	-	-	-	-	58,998,180.60	10.3	9.4	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	17,000,000.00	23,287.67	-	(441,961.75)	-	-	-	-	16,581,325.92	10.0	11.8	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	35,000,000.00	997,260.27	-	(545,797.35)	-	-	-	-	35,451,462.92	10.0	10.8	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	25,000,000.00	712,328.77	-	(389,855.25)	-	-	-	-	25,322,473.52	10.0	10.8	VR

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	3,000,000.00	4,109.59	-	(77,993.25)	-	-	-	-	2,926,116.34	10.0	11.8	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	25,000,000.00	100,684.93	-	(283,533.50)	-	-	-	-	24,817,151.43	10.5	11.1	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	30,000,000.00	914,794.52	-	(330,126.90)	-	-	-	-	30,584,667.62	10.5	11.1	VR
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	2,500,000.00	97,356.16	13,182.80	-	-	-	-	-	2,610,538.96	10.3	9.4	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	8,054.79	-	(22,682.68)	-	-	-	-	1,985,372.11	10.5	11.1	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	495,000.00	932.36	629.07	-	-	-	-	30,324,907.22	30,821,468.65	6.3	6.0	VR
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,966,446.14	296,116.64	-	-	(1,714.53)	-	-	-	31,260,848.25	12.8	13.5	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	65,000,000.00	580,666.67	-	-	-	-	-	-	65,580,666.67	13.4	14.3	CA
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	76,633,802.08	747,179.57	-	-	-	-	-	-	77,380,981.65	13.0	13.8	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,967,132.03	474,206.69	-	-	-	-	-	-	51,441,338.72	11.6	12.2	CA
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	102,161,556.25	988,413.06	-	-	(5.64)	-	-	-	103,149,963.67	12.9	13.7	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	40,864,622.50	234,290.50	-	-	(7.22)	-	-	-	41,098,905.78	12.9	13.7	CA

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	20,432,311.25	117,145.25	-	-	(3.61)	-	-	-	20,549,452.89	12.9	13.7	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,965,120.00	147,088.38	-	-	-	-	-	-	46,112,208.38	12.8	13.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	25,513,021.92	69,452.12	-	-	-	-	-	-	25,582,474.04	12.3	13.0	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,615,626.30	83,342.54	-	-	-	-	-	-	30,698,968.84	12.3	13.0	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	38,738,217.56	112,340.83	-	-	(4,187.66)	-	-	-	38,846,370.73	11.6	12.2	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	101,858,556.25	282,657.49	-	-	-	-	-	-	102,141,213.74	11.1	11.7	CA
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,479,166.67	419,257.52	-	-	(47.67)	-	-	-	50,898,376.52	11.5	12.1	CA
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,433,333.33	378,810.37	-	-	(6,761.61)	-	-	-	50,805,382.09	10.4	10.9	CA
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,479,166.67	419,257.52	-	-	(47.67)	-	-	-	50,898,376.52	11.5	12.1	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	36,312,000.00	31,470.40	-	-	(5,904.60)	-	-	-	36,337,565.80	10.4	10.9	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	25,197,916.67	13,298.90	-	-	-	-	-	-	25,211,215.57	9.5	9.9	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,237,500.00	15,958.68	-	-	-	-	-	-	30,253,458.68	9.5	9.9	CA

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,000,000.00	117,425.00	-	-	(0.02)	-	-	-	22,117,424.98	9.2	9.5	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	49,000,000.00	161,155.56	-	-	-	-	-	-	49,161,155.56	7.4	7.7	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	47,000,000.00	154,577.78	-	-	-	-	-	-	47,154,577.78	7.4	7.7	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	44,000,000.00	144,711.11	-	-	-	-	-	-	44,144,711.11	7.4	7.7	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	5,000,000.00	14,444.44	-	-	-	-	-	-	5,014,444.44	8.0	8.3	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	5,000,000.00	15,798.61	-	-	-	-	-	-	5,015,798.61	8.8	9.1	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	308,333.33	-	-	(773.18)	-	-	-	100,307,560.15	9.3	9.7	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	28,376,130.93	157,448.12	-	-	-	-	-	-	28,533,579.05	11.8	12.4	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	34,051,357.11	122,253.83	-	-	(44.12)	-	-	-	34,173,566.82	11.8	12.4	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	28,376,130.93	83,354.88	-	-	(41.12)	-	-	-	28,459,444.69	11.8	12.4	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	28,224,293.58	79,380.83	-	-	(3,484.98)	-	-	-	28,300,189.43	11.3	11.8	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,645,955.12	232,984.56	-	-	(70.65)	-	-	-	45,878,869.03	12.3	13.0	CA

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	16,860,585.32	115,565.26	-	-	(54.60)	-	-	-	16,976,095.98	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	11,232,861.65	111,392.54	-	-	-	-	-	-	11,344,254.19	12.8	13.5	CA
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	56,113,386.56	118,305.72	-	-	-	-	-	-	56,231,692.28	12.7	13.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	27,615,553.14	110,462.21	-	-	-	-	-	-	27,726,015.35	12.0	12.7	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,275,628.50	161,756.53	-	-	(7,381.87)	-	-	-	33,430,003.16	12.5	13.2	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	44,312,642.46	30,403.40	-	-	-	-	-	-	44,343,045.86	12.4	13.1	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	26,937,690.62	202,032.68	-	-	-	-	-	-	27,139,723.30	11.3	11.8	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	11,279,444.20	86,475.74	-	-	(1,947.33)	-	-	-	11,363,972.61	12.0	12.7	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	53,460,955.15	375,711.71	-	-	(24.56)	-	-	-	53,836,642.30	11.0	11.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	52,374,485.18	244,414.26	-	-	-	-	-	-	52,618,899.44	14.0	14.9	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	52,374,485.18	244,414.26	-	-	-	-	-	-	52,618,899.44	14.0	14.9	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700222	Bonos Subordinados	DOP	16,795,300.00	393,424.15	-	(1,197,681.74)	-	-	-	-	15,991,042.41	9.0	10.8	VR

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	351,086.96	62,413.20	-	-	-	-	-	20,413,500.16	8.5	8.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002223324	Bonos Banco Central	DOP	40,000,000.00	898,147.73	-	(1,125,760.00)	-	-	-	-	39,772,387.73	6.5	9.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002224223	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	117,391.30	-	(114,150.00)	-	-	-	-	15,003,241.30	8.0	8.6	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002225527	Bonos Banco Central	DOP	2,070,000.00	86,659.98	17,938.62	-	-	-	-	-	2,174,598.60	13.0	7.9	VR

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página



Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos


Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL	N/A	CTFA	DOP	302,764.55	86,518.16	-	-	389,282.71	9/12/2022
Fondo de Inversión Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	1,688,068.55	278,986.38	-	-	1,967,054.93	1/3/2024
JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS	N/A	CTFA	DOP	11,000,000.00	776,681.60	-	-	11,776,681.60	3/9/2024
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	CTFA	DOP	19,685,508.30	2,230,687.90	-	-	21,916,196.20	3/9/2024
Fondo de Inversión Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	25,000,000.00	2,538,960.65	-	-	27,538,960.65	17/9/2024
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	CTFA	USD	4,525.03	131.35	-	284,364.25	289,020.63	10/2/2025
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	CTFA	DOP	40,000,000.01	1,470,574.29	-	-	41,470,574.30	16/5/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	100,000.01	3,717.43	-	-	103,717.44	26/5/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL	N/A	CTFA	DOP	25,000,000.01	547,674.58	-	-	25,547,674.59	4/7/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	20,000,000.01	281,939.60	-	-	20,281,939.61	6/8/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	20,000,000.01	186,684.48	-	-	20,186,684.49	22/8/2025
Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	29,821,305.34	229,521.69	-	-	30,050,827.03	29/8/2025
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	CTFA	DOP	100,000,000.00	326,060.41	-	-	100,326,060.41	15/9/2025
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	CTFA	USD	595,045.07	880.67	-	36,393,065.68	36,988,991.42	16/9/2025

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



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad