

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 abril de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>101,146,225.90</b>	<b>84,203,454.68</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	50,900,871.57	58,186,362.32
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	50,052,578.32	25,851,180.37
7419 Otros ingresos operativos	192,776.01	165,911.99
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>101,146,225.90</b>	<b>84,203,454.68</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,350,301.84</b>	<b>8,729,553.80</b>
7511 Comisión por administración	11,655,719.69	5,599,063.24
7511 Comisión por desempeño	4,762,753.44	2,539,347.34
7512 Gastos generales y administrativos	931,828.71	591,143.22
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,350,301.84</b>	<b>8,729,553.80</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>83,795,924.06</b>	<b>75,473,900.88</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-785,119.74</b>	<b>-2,617,604.04</b>
7421 Ingresos financieros	645,019.62	2,073,409.03
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,436,389.36	4,691,013.07
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>83,010,804.32</b>	<b>72,856,296.84</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 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:37:58 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:28:54 -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.  
Balance general al 30 de abril de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,738,655,476.44</b>	<b>2,320,623,292.23</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	85,898,056.55	172,949,055.83
713 Cuentas por cobrar	3,926,955.33	686,517.26
7123 Inversiones a costo amortizado	1,671,927,744.15	1,417,598,055.09
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,976,902,720.41	729,389,664.05
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,738,655,476.44</b>	<b>2,320,623,292.23</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>12,105,676.21</b>	<b>7,118,815.57</b>
722 Cuentas por pagar	4,325,941.70	2,420,284.56
7231 Retenciones por pagar	1,629,953.19	770,290.70
7261 Otros pasivos	6,149,781.32	3,928,240.31
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,105,676.21</b>	<b>7,118,815.57</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,726,549,800.23</b>	<b>2,313,504,476.66</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	1,815,146,856.04	1,267,474,776.29
7311 Rescates del periodo	-1,225,957,361.63	-1,016,325,603.61
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	83,010,804.32	72,856,296.84
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,738,655,476.44</b>	<b>2,320,623,292.23</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 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:38:19 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:27:25 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad