

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 2026
Cifras en DOP

	30 de junio de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	3,643,278,059.68	2,443,742,830.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo	113,377,408.69	48,165,221.27
713 Cuentas por cobrar	1,276,011.22	728,575.94
7123 Inversiones a costo amortizado	1,624,773,277.07	1,497,813,979.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,903,851,362.70	897,035,053.71
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,643,278,059.68	2,443,742,830.52
PASIVOS	13,022,224.81	7,039,647.66
722 Cuentas por pagar	3,792,385.84	2,339,335.69
7231 Retenciones por pagar	1,613,598.52	871,478.39
7261 Otros pasivos	7,616,240.45	3,828,833.58
TOTAL PASIVOS	13,022,224.81	7,039,647.66
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,630,255,834.87	2,436,703,182.86
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,630,255,834.87	2,436,703,182.86
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,643,278,059.68	2,443,742,830.52

"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 2026. 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 Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS OPERACIONALES	155,277,130.67	121,983,009.63
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	75,069,120.31	88,838,184.07
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	79,911,781.32	32,871,057.32
7419 Otros ingresos operativos	296,229.04	273,768.24
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	155,277,130.67	121,983,009.63
GASTOS OPERACIONALES	25,022,849.79	12,395,985.09
7511 Comisión por administración	17,800,970.82	8,583,194.06
7511 Comisión por desempeño	4,911,929.23	2,770,876.89
7512 Gastos generales y administrativos	2,309,949.74	1,041,914.14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	25,022,849.79	12,395,985.09
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	130,254,280.88	109,587,024.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-538,260.15	-1,662,834.26
7421 Ingresos financieros	889,136.21	3,011,168.31
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,433,646.36	4,674,002.57
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	129,716,020.73	107,924,190.28

"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 2026. 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
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 2026
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2026</u>	<u>Enero - junio 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	129,716,020.73	107,924,190.28
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,309,370,866.87	1,669,655,443.41
Rescate de cuotas de participación	-1,863,180,554.23	-1,330,375,457.97
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	446,190,312.64	339,279,985.44
SALDOS FINALES DEL PERIODO	3,630,255,834.87	2,436,703,182.86

"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 2026. 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 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-4,088,278,059.50	-2,650,935,143.62
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,412,368,935.76	2,205,185,309.02
Intereses cobrados	141,495,282.53	68,279,610.76
Dividendos cobrados	3,224,809.21	3,128,577.41
Otros cobros operacionales	3,587,088.58	2,673,068.34
Pagos por comisiones a la Administradora	-15,390,641.27	-11,377,452.58
Pagos a proveedores	-6,863,065.34	-1,626,075.18
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-549,855,650.03	-384,672,105.85
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	2,293,466,737.32	1,659,742,965.41
Rescate de cuotas de participación	-1,862,718,117.01	-1,330,434,965.91
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	430,748,620.31	329,307,999.50
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-122,702.23	-288,345.21
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-119,229,731.95	-55,652,451.56
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	232,607,140.64	103,817,672.83
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	113,377,408.69	48,165,221.27

"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 2026. 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