

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 2024
Valores en pesos dominicanos

| | 30 de junio de 2024 | 30 de junio de 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | 1,630,189,728.36 | 1,288,023,579.58 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 36,346,076.55 | 41,173,908.68 |
| 713 Cuentas por cobrar | 644,907.20 | 115,859.16 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 988,494,765.08 | 1,098,933,882.39 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 604,703,979.53 | 147,799,929.35 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 1,630,189,728.36 | 1,288,023,579.58 |
| PASIVOS | 5,804,532.40 | 4,501,659.07 |
| 722 Cuentas por pagar | 2,016,903.54 | 1,560,564.41 |
| 7231 Retenciones por pagar | 573,886.72 | 683,164.91 |
| 7261 Otros pasivos | 3,213,742.14 | 2,257,929.75 |
| TOTAL PASIVOS | 5,804,532.40 | 4,501,659.07 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,624,385,195.96 | 1,283,521,920.51 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 1,554,566,263.44 | 1,756,391,147.41 |
| 7311 Aportes del periodo | 864,838,928.27 | 1,689,722,297.37 |
| 7311 Rescates del periodo | -862,170,521.50 | -2,230,331,703.74 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | 67,150,525.75 | 67,740,179.47 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,630,189,728.36 | 1,288,023,579.58 |

"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 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: 2024.07.08
 11:19:18 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.07.08
 10:53:52 -04'00'

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.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

| | 30 de junio de 2024 | 30 de junio de 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 71,819,054.58 | 72,816,952.95 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 39,773,932.20 | 62,840,714.97 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 31,940,807.61 | 9,901,179.37 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 104,314.77 | 75,058.61 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 71,819,054.58 | 72,816,952.95 |
| GASTOS OPERACIONALES | 6,866,503.71 | 6,477,497.11 |
| 7511 Comisión por administración | 5,485,879.36 | 5,546,496.59 |
| 7511 Comisión por desempeño | 395,826.11 | 132,340.55 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 984,798.24 | 798,659.97 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 6,866,503.71 | 6,477,497.11 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 64,952,550.87 | 66,339,455.84 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2,197,974.88 | 1,400,723.63 |
| 7421 Ingresos financieros | 2,212,958.06 | 3,010,056.20 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 0.18 | 118.35 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 14,983.36 | 1,609,450.92 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 67,150,525.75 | 67,740,179.47 |

“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 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: 2024.07.08
11:19:37 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
10:53:23 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad