

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