

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 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
ACTIVOS	1,380,467,689.95	1,528,027,047.66
711 Efectivo y equivalente de efectivo	38,399,303.95	69,619,254.87
713 Cuentas por cobrar	837,052.15	106,045.60
7123 Inversiones a costo amortizado	633,309,557.07	1,182,594,402.79
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	707,921,776.78	275,707,344.40
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,380,467,689.95	1,528,027,047.66
PASIVOS	7,595,143.75	3,924,905.18
722 Cuentas por pagar	1,684,530.03	1,555,589.51
7231 Retenciones por pagar	986,441.09	664,534.11
7261 Otros pasivos	4,924,172.63	1,704,781.56
TOTAL PASIVOS	7,595,143.75	3,924,905.18
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,372,872,546.20	1,524,102,142.48
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo	414,648,701.74	1,232,176,131.78
7311 Rescates del periodo	-638,781,785.85	-1,510,261,576.37
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	42,439,366.87	45,796,439.66
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,380,467,689.95	1,528,027,047.66

"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 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: 2024.05.13
 17:18:32 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.05.13
 13:53:52 -04'00'

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 abril de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	44,938,291.77	48,516,307.20
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	20,526,784.36	41,609,491.38
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,338,378.69	6,857,528.66
7419 Otros ingresos operativos	73,128.72	49,287.16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	44,938,291.77	48,516,307.20
GASTOS OPERACIONALES	4,572,835.43	4,316,598.57
7511 Comisión por administración	3,571,870.13	3,792,029.56
7511 Comisión por desempeño	395,826.11	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	605,139.19	524,569.01
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,572,835.43	4,316,598.57
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,365,456.34	44,199,708.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,073,910.53	1,596,731.03
7421 Ingresos financieros	2,082,857.14	2,431,987.16
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.18	6,308.95
7516 Otros gastos y pérdidas	8,946.79	841,565.08
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	42,439,366.87	45,796,439.66

“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 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: 2024.05.13
17:18:52 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.05.13
13:53:38 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad