

**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
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,380,467,689.95</b>	<b>1,528,027,047.66</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,380,467,689.95</b>	<b>1,528,027,047.66</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>7,595,143.75</b>	<b>3,924,905.18</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,595,143.75</b>	<b>3,924,905.18</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,372,872,546.20</b>	<b>1,524,102,142.48</b>
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
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,380,467,689.95</b>	<b>1,528,027,047.66</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 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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>44,938,291.77</b>	<b>48,516,307.20</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>44,938,291.77</b>	<b>48,516,307.20</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,572,835.43</b>	<b>4,316,598.57</b>
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,572,835.43</b>	<b>4,316,598.57</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>40,365,456.34</b>	<b>44,199,708.63</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,073,910.53</b>	<b>1,596,731.03</b>
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
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>42,439,366.87</b>	<b>45,796,439.66</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 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