

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de marzo de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,014,701,961.36</b>	<b>1,503,138,109.05</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		83,585,911.69	28,414,873.39
713 Cuentas por cobrar		1,325,690.95	106,045.86
7123 Inversiones a costo amortizado		449,952,846.77	1,061,101,313.33
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		479,837,511.95	413,515,876.47
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,014,701,961.36</b>	<b>1,503,138,109.05</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,914,571.70</b>	<b>3,496,680.83</b>
722 Cuentas por pagar		1,166,135.69	1,816,441.63
7231 Retenciones por pagar		206,653.39	480,380.74
7261 Otros pasivos		3,541,782.62	1,199,858.46
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,914,571.70</b>	<b>3,496,680.83</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,009,787,389.66</b>	<b>1,499,641,428.22</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,009,787,389.66	1,499,641,428.22
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,014,701,961.36</b>	<b>1,503,138,109.05</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 31 de marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
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 31 de marzo de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	16,952,177.35	35,011,745.21
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7,553,183.05	30,739,658.34
7419	Otros ingresos operativos	9,381,846.02	4,234,013.04
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	17,148.28	38,073.83
		<b>16,952,177.35</b>	<b>35,011,745.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	4,371,073.95	3,239,222.73
7511	Comisión por desempeño	2,075,192.96	2,859,662.59
7512	Gastos generales y administrativos	1,918,101.04	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	377,779.95	379,560.14
		<b>4,371,073.95</b>	<b>3,239,222.73</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>12,581,103.40</b>	<b>31,772,522.48</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	294,610.42	1,419,430.95
7515	Gastos financieros	291,390.89	2,252,145.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,219.53	8,850.45
		0.00	841,565.08
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>12,875,713.82</b>	<b>33,191,953.43</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 31 de marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 31 de marzo de 2023  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2022</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	12,875,713.82	33,191,953.43
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	452,090,953.36	936,648,486.44
Rescate de cuotas de participación	-638,509,504.77	-1,226,590,159.06
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-186,418,551.41</b>	<b>-289,941,672.62</b>
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,009,787,389.66	1,499,641,428.22

*“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 31 de marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



Domingo E. Pichardo Baba  
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 31 de marzo de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-773,681,658.65	-855,000,000.00
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		832,278,895.45	1,119,127,424.66
Intereses cobrados	1	15,750,391.99	31,142,925.98
Otros cobros operacionales		2,587,708.80	226,901.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-3,970,981.87	-2,806,888.43
Pagos a proveedores	1	-421,380.85	-120,902.25
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>72,542,974.87</b>	<b>292,569,460.96</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		452,008,953.36	935,837,201.44
Rescate de cuotas de participación		-639,080,626.71	-1,226,657,066.16
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-187,071,673.35</b>	<b>-290,819,864.72</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-4,611.97	-2,520.87
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-114,533,310.45</b>	<b>1,747,075.37</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		198,119,222.14	26,667,798.02
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>83,585,911.69</b>	<b>28,414,873.39</b>

**Nota 1:** Al 31 de marzo de 2022, se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

*“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 31 de marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad