

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS		1,714,800,566.15	1,228,762,262.31
711 Efectivo y equivalente de efectivo		205,605,286.09	57,578,220.18
713 Cuentas por cobrar		6,332,807.67	5,759,897.13
7123 Inversiones a costo amortizado		1,437,177,995.53	614,232,747.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		65,684,476.86	551,191,397.57
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,714,800,566.15	1,228,762,262.31
PASIVOS		6,188,575.08	3,178,727.64
722 Cuentas por pagar		4,166,233.42	1,719,807.18
7231 Retenciones por pagar		590,364.35	424,154.28
7261 Otros pasivos		1,431,977.31	1,034,766.18
TOTAL PASIVOS		6,188,575.08	3,178,727.64
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,708,611,991.07	1,225,583,534.67
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,501,933,607.83	1,488,217,290.44
7311 Aportes del periodo		2,485,989,369.22	3,456,504,789.07
7311 Rescates del periodo		-2,363,427,700.50	-3,760,983,351.11
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		84,116,714.52	41,844,806.27
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,714,800,566.15	1,228,762,262.31

“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 octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2021.11.09
16:11:02 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:50:13 -04'00'

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 octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	96,950,101.46	57,016,149.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	96,712,466.56	37,239,251.40
7419	Otros ingresos operativos	181,027.70	19,727,998.45
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	56,607.20	48,899.40
		96,950,101.46	57,016,149.25
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	16,463,249.20	15,940,799.34
7511	Comisión por desempeño	9,552,913.79	7,829,088.34
7512	Gastos generales y administrativos	5,979,015.97	6,848,452.58
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	931,319.44	1,263,258.42
		16,463,249.20	15,940,799.34
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	80,486,852.26	41,075,349.91
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	3,629,862.26	769,456.36
7515	Gastos financieros	3,583,097.55	767,622.38
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	46,764.71	1,833.99
		0.00	0.01
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	84,116,714.52	41,844,806.27

“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 octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2021.11.09
16:11:14 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:50:02 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad