

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
ACTIVOS	2,514,070,286.91	1,438,026,124.15
711 Efectivo y equivalente de efectivo	83,237,299.98	25,550,575.05
713 Cuentas por cobrar	602,784.43	566,754.64
7123 Inversiones a costo amortizado	1,654,102,020.38	585,241,746.91
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	776,128,182.12	826,667,047.55
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,514,070,286.91	1,438,026,124.15
PASIVOS	12,506,510.61	4,135,904.20
722 Cuentas por pagar	2,640,385.50	1,640,552.00
7231 Retenciones por pagar	1,284,380.36	707,526.66
7261 Otros pasivos	8,581,744.75	1,787,825.54
TOTAL PASIVOS	12,506,510.61	4,135,904.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,501,563,776.30	1,433,890,219.95
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	599,711,825.18	228,684,652.20
7311 Rescates del periodo	-124,528,417.00	-371,875,170.08
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	36,881,360.98	22,514,474.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,514,070,286.91	1,438,026,124.15

"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 28 de febrero de 2025. 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: 2025.03.14
 15:41:22 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:04:12 -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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	37,908,774.33	23,520,014.96
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	27,649,088.02	10,607,466.26
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,168,108.01	12,854,284.22
7419 Otros ingresos operativos	91,578.30	58,264.48
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	37,908,774.33	23,520,014.96
GASTOS OPERACIONALES	4,287,927.96	2,176,631.95
7511 Comisión por administración	2,653,929.19	1,781,920.32
7511 Comisión por desempeño	1,330,964.80	129,823.68
7512 Gastos generales y administrativos	303,033.97	264,887.95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,287,927.96	2,176,631.95
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	33,620,846.37	21,343,383.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,260,514.61	1,171,091.38
7421 Ingresos financieros	861,121.18	1,183,000.11
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	2,399,393.43	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	11,908.91
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	36,881,360.98	22,514,474.39

"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 28 de febrero de 2025. 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: 2025.03.14
15:41:39 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.03.14
13:03:59 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad