

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 diciembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>285,246,836.70</b>	<b>176,533,630.46</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	184,116,175.86	110,629,755.17
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	100,724,370.80	65,645,014.30
7419 Otros ingresos operativos	406,290.04	258,860.99
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>285,246,836.70</b>	<b>176,533,630.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>35,281,917.15</b>	<b>15,258,575.94</b>
7511 Comisión por administración	21,841,912.99	11,954,603.64
7511 Comisión por desempeño	10,973,364.10	1,421,771.41
7512 Gastos generales y administrativos	2,466,640.06	1,882,200.89
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>35,281,917.15</b>	<b>15,258,575.94</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>249,964,919.55</b>	<b>161,275,054.52</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>8,991,660.18</b>	<b>4,237,141.02</b>
7421 Ingresos financieros	9,138,661.38	4,471,722.51
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.18
7516 Otros gastos y pérdidas	147,001.20	234,581.67
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>258,956,579.73</b>	<b>165,512,195.54</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 diciembre 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: 2026.01.12  
17:07:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIE  
T  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2026.01.07  
09:52:20 -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.**
**Balance general al 31 de diciembre de 2025**
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,076,301,275.66</b>	<b>2,004,958,665.36</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	232,607,140.64	103,817,672.83
713 Cuentas por cobrar	928,007.94	1,580,073.56
7123 Inversiones a costo amortizado	1,328,068,106.93	1,155,838,952.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,514,698,020.15	743,721,966.58
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,076,301,275.66</b>	<b>2,004,958,665.36</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>21,951,774.16</b>	<b>15,459,658.22</b>
722 Cuentas por pagar	997,261.07	2,585,485.67
7231 Retenciones por pagar	1,402,210.08	1,561,074.20
7261 Otros pasivos	19,552,303.01	11,313,098.35
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>21,951,774.16</b>	<b>15,459,658.22</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,054,349,501.50</b>	<b>1,989,499,007.14</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo	4,335,574,734.39	1,914,908,129.40
7311 Rescates del periodo	-3,529,680,819.76	-1,645,487,581.24
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	258,956,579.73	165,512,195.54
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,076,301,275.66</b>	<b>2,004,958,665.36</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 diciembre 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: 2026.01.12  
17:07:26 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2026.01.07  
09:52:06 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pouet Castro**  
Gerente de contabilidad