

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

"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 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
ACTIVOS	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36
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
TOTAL ACTIVOS	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36
PASIVOS	21,951,774.16	15,459,658.22
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
TOTAL PASIVOS	21,951,774.16	15,459,658.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
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
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,076,301,275.66	2,004,958,665.36

"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
Date: 2026.01.12
17:07:26 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.01.07
09:52:06 -04'00'

Richard Poyeriet Castro
Gerente de contabilidad