

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 enero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	28,418,933.27	18,928,135.54
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,754,871.42	13,162,650.55
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	16,609,425.10	5,729,544.87
7419 Otros ingresos operativos	54,636.75	35,940.12
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28,418,933.27	18,928,135.54
GASTOS OPERACIONALES	4,024,729.04	2,231,731.82
7511 Comisión por administración	2,682,766.59	1,304,655.56
7511 Comisión por desempeño	1,092,888.95	755,348.12
7512 Gastos generales y administrativos	249,073.50	171,728.14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,024,729.04	2,231,731.82
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	24,394,204.23	16,696,403.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS	436,143.27	1,210,753.96
7421 Ingresos financieros	476,460.23	212,496.51
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	6,250.00	998,257.45
7516 Otros gastos y pérdidas	46,566.96	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,830,347.50	17,907,157.68

"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 enero de 2026. 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: 2026.02.13
16:06:28 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
10:53:19 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouret 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 enero de 2026

Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
ACTIVOS	3,308,805,571.89	2,228,326,036.56
711 Efectivo y equivalente de efectivo	267,068,363.83	110,273,093.17
713 Cuentas por cobrar	1,052,670.73	1,373,053.58
7123 Inversiones a costo amortizado	1,317,707,200.19	1,458,439,138.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,722,977,337.14	658,240,751.37
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,308,805,571.89	2,228,326,036.56
PASIVOS	11,318,091.17	7,647,677.24
722 Cuentas por pagar	4,706,113.71	2,704,820.85
7231 Retenciones por pagar	850,765.87	1,310,384.66
7261 Otros pasivos	5,761,211.59	3,632,471.73
TOTAL PASIVOS	11,318,091.17	7,647,677.24
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,297,487,480.72	2,220,678,359.32
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,054,349,501.50	1,989,499,007.14
7311 Aportes del periodo	309,315,766.61	275,295,978.83
7311 Rescates del periodo	-91,008,134.89	-62,023,784.33
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	24,830,347.50	17,907,157.68
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,308,805,571.89	2,228,326,036.56

"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 enero de 2026. 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: 2026.02.13
16:06:45 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
10:53:06 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad