

**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 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		26,667,798.02	47,867,047.37
713 Cuentas por cobrar		16,294.95	152,435.87
7123 Inversiones a costo amortizado		1,493,880,151.78	632,690,460.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		239,677,687.27	880,984,547.92
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,850,784.61</b>	<b>7,128,228.07</b>
722 Cuentas por pagar		1,481,180.49	1,892,895.02
7231 Retenciones por pagar		595,750.56	444,337.14
7261 Otros pasivos		1,773,853.56	4,790,995.91
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,850,784.61</b>	<b>7,128,228.07</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,756,391,147.41</b>	<b>1,554,566,263.44</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,756,391,147.41	1,554,566,263.44
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</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 2023. 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: 2024.01.25  
 13:46:12 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.01.25  
 11:05:02 -04'00'

**Diego Luis 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 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	96,402,437.06	136,625,829.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	73,737,001.63	104,694,087.41
7419	Otros ingresos operativos	22,572,471.83	31,767,743.52
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>96,402,437.06</b>	<b>136,625,829.62</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	14,424,954.95	13,021,943.53
7511	Comisión por desempeño	9,372,973.90	10,660,585.09
7512	Gastos generales y administrativos	3,390,055.31	900,347.96
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,424,954.95</b>	<b>13,021,943.53</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>81,977,482.11</b>	<b>123,603,886.09</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,872,454.39	1,965,285.71
7515	Gastos financieros	3,229,118.37	3,598,243.96
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	296,800.98	0.00
		653,464.96	1,632,958.25
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>84,849,936.50</b>	<b>125,569,171.80</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 2023. 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: 2024.01.25  
13:46:42 -04'00'



RICHARD POUERIE CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:04:50 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-4,000,621,734.33	-3,382,529,512.36
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,283,300,175.78	3,616,035,768.50
Intereses cobrados	70,730,042.94	124,810,457.82
Otros cobros operacionales	862,061.76	3,761,227.82
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,183,370.39	-11,591,556.82
Pagos a proveedores	-1,530,019.55	-1,155,586.48
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-659,442,843.78</b>	<b>349,330,798.48</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	3,923,394,481.04	2,799,272,496.43
Rescate de cuotas de participación	-3,435,395,282.92	-3,127,403,209.89
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>487,999,198.12</b>	<b>-328,130,713.46</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-7,778.46	-835.67
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-171,451,424.12</b>	<b>21,199,249.35</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	198,119,222.14	26,667,798.02
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>26,667,798.02</b>	<b>47,867,047.37</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 2023. 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: 2024.01.25  
13:47:40 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:04:26 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - diciembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - diciembre</u> <u>2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	84,849,936.50	125,569,171.80
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,923,499,981.04	2,800,016,581.43
Rescate de cuotas de participación	-3,435,288,997.38	-3,127,410,637.20
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>488,210,983.66</b>	<b>-327,394,055.77</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,756,391,147.41</b>	<b>1,554,566,263.44</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 2023. 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: 2024.01.25  
13:47:12 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POURIET  
CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:04:38 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad