

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		47,430,276.25	42,653,501.02
713 Cuentas por cobrar		115,619.14	562,484.14
7123 Inversiones a costo amortizado		1,030,993,774.62	750,320,814.17
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		270,326,839.11	592,147,805.07
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,735,263.70</b>	<b>17,797,470.42</b>
722 Cuentas por pagar		1,620,669.92	1,927,190.19
7231 Retenciones por pagar		448,928.22	513,229.93
7261 Otros pasivos		1,665,665.56	15,357,050.30
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,735,263.70</b>	<b>17,797,470.42</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,345,131,245.42</b>	<b>1,367,887,133.98</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,345,131,245.42	1,367,887,133.98
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
 16:33:39 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD POUERIE CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIE CASTRO  
 Date: 2023.10.30  
 07:07:39 -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.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	63,751,603.67	105,250,953.83
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	45,578,684.62	86,414,097.40
7419	Otros ingresos operativos	18,104,257.93	18,721,908.64
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	68,661.12	114,947.79
		<b>63,751,603.67</b>	<b>105,250,953.83</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	11,374,354.76	9,866,248.58
7511	Comisión por desempeño	6,698,196.68	8,077,713.67
7512	Gastos generales y administrativos	3,390,055.31	608,652.29
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	1,286,102.77	1,179,882.62
		<b>11,374,354.76</b>	<b>9,866,248.58</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>52,377,248.91</b>	<b>95,384,705.25</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,159,040.73	2,694,859.80
7515	Gastos financieros	1,849,322.74	4,313,306.01
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	309,718.00	0.00
		0.01	1,618,446.21
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>54,536,289.64</b>	<b>98,079,565.05</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:34:01 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:08:08 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-2,833,218,569.37	-2,494,894,960.39
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,535,025,986.27	2,894,114,444.34
Intereses cobrados	50,406,401.31	99,233,306.08
Otros cobros operacionales	752,927.39	14,168,188.48
Pagos por comisiones a la Administradora	-9,639,171.99	-8,625,580.42
Pagos a proveedores	-889,976.27	-864,406.12
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-257,562,402.65</b>	<b>503,130,991.97</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	2,741,410,156.57	2,387,116,256.37
Rescate de cuotas de participación	-2,634,528,921.35	-2,874,258,310.37
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>106,881,235.22</b>	<b>-487,142,054.00</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-7,778.46	-3,234.97
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-150,688,945.89</b>	<b>15,985,703.00</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>47,430,276.25</b>	<b>42,653,501.02</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:34:48 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:08:40 -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 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - septiembre</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	54,536,289.64	98,079,565.05
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,741,515,656.57	2,387,857,341.37
Rescate de cuotas de participación	-2,634,250,928.04	-2,874,440,919.85
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>107,264,728.53</b>	<b>-486,583,578.48</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,345,131,245.42</b>	<b>1,367,887,133.98</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 30 de septiembre 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: 2023.10.30  
16:34:26 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.30  
07:08:24 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad