

**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 2024  
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,691,587,586.48</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,139,271.24	42,653,501.02
713 Cuentas por cobrar	155,962.63	562,484.14
7123 Inversiones a costo amortizado	1,015,153,354.02	750,320,814.17
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	668,138,998.59	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>1,691,587,586.48</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>6,423,781.30</b>	<b>17,797,470.42</b>
722 Cuentas por pagar	2,033,285.06	1,927,190.19
7231 Retenciones por pagar	807,331.75	513,229.93
7261 Otros pasivos	3,583,164.49	15,357,050.30
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,423,781.30</b>	<b>17,797,470.42</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,685,163,805.18</b>	<b>1,367,887,133.98</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,685,163,805.18	1,367,887,133.98
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,691,587,586.48</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 2024. 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: 2024.10.28  
13:09:20 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.10.28  
12:56:33 -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 Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>119,201,619.86</b>	<b>105,250,953.83</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	73,044,349.88	86,414,097.40
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	45,998,902.35	18,721,908.64
7419 Otros ingresos operativos	158,367.63	114,947.79
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>119,201,619.86</b>	<b>105,250,953.83</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,501,396.28</b>	<b>9,866,248.58</b>
7511 Comisión por administración	8,531,393.40	8,077,713.67
7511 Comisión por desempeño	485,636.30	608,652.29
7512 Gastos generales y administrativos	1,484,366.58	1,179,882.62
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,501,396.28</b>	<b>9,866,248.58</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>108,700,223.58</b>	<b>95,384,705.25</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>3,656,548.68</b>	<b>2,694,859.80</b>
7421 Ingresos financieros	3,685,273.35	4,313,306.01
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.18	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	28,724.85	1,618,446.21
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>112,356,772.26</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 2024. 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: 2024.10.28  
 13:09:39 -04'00'



**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.10.28  
 12:56:19 -04'00'

**Richard Pueriet 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 2024  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2024</u>	<u>Enero - septiembre 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	112,356,772.26	98,079,565.05
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,143,013,130.92	2,387,857,341.37
Rescate de cuotas de participación	-1,124,772,361.44	-2,874,440,919.85
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>18,240,769.48</b>	<b>-486,583,578.48</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,685,163,805.18</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 2024. 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: 2024.10.28  
13:09:59 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.10.28  
12:56:04 -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 2024  
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-2,492,236,138.76	-2,494,894,960.39
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,357,412,122.15	2,894,114,444.34
Intereses cobrados	87,876,997.81	99,233,306.08
Otros cobros operacionales	2,236,683.82	14,168,188.48
Pagos por comisiones a la Administradora	-8,822,823.10	-8,625,580.42
Pagos a proveedores	-1,505,710.10	-864,406.12
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-55,038,868.18</b>	<b>503,130,991.97</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,139,328,604.58	2,387,116,256.37
Rescate de cuotas de participación	-1,124,018,344.76	-2,874,258,310.37
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>15,310,259.82</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	832.23	-3,234.97
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-39,727,776.13</b>	<b>15,985,703.00</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	47,867,047.37	26,667,798.02
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>8,139,271.24</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 2024. 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: 2024.10.28 13:10:17 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO  
Date: 2024.10.28 12:55:50 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad