

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS		1,053,686,674.64	1,459,534,983.44
711 Efectivo y equivalente de efectivo		100,455,090.91	151,407,163.65
713 Cuentas por cobrar		3,165,893.56	53,862.71
7123 Inversiones a costo amortizado		646,497,586.05	914,410,728.45
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		303,568,104.12	393,663,228.63
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,053,686,674.64	1,459,534,983.44
PASIVOS		4,144,224.60	4,742,283.69
722 Cuentas por pagar		2,010,511.54	1,520,345.84
7231 Retenciones por pagar		551,075.50	234,222.80
7261 Otros pasivos		1,582,637.56	2,987,715.05
TOTAL PASIVOS		4,144,224.60	4,742,283.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,049,542,450.04	1,454,792,699.75
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		2,044,111,847.75	1,615,597,267.86
7311 Rescates del periodo		-2,511,237,064.25	-1,377,496,250.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		28,450,376.10	33,361,454.99
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,053,686,674.64	1,459,534,983.44

“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 junio de 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:31:57 -04'00'



Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:27:02 -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 junio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES		37,583,904.63	39,901,096.93
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		25,628,071.98	23,087,878.45
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		11,919,594.65	16,780,324.03
7419 Otros ingresos operativos		36,238.00	32,894.45
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		37,583,904.63	39,901,096.93
GASTOS OPERACIONALES		9,950,683.14	7,625,729.03
7511 Comisión por administración		4,764,106.84	4,227,294.54
7511 Comisión por desempeño		4,396,223.31	2,647,353.78
7512 Gastos generales y administrativos		790,352.99	751,080.71
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		9,950,683.14	7,625,729.03
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		27,633,221.49	32,275,367.90
OTROS INGRESOS Y GASTOS		817,154.61	1,086,087.09
7421 Ingresos financieros		808,259.21	785,738.52
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		8,895.40	300,348.58
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.01
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		28,450,376.10	33,361,454.99

“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 junio de 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:32:43 -04'00'

Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración



**Richard
Pouet
Castro**

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:26:53 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad