

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 marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020 con cambios en la presentación	Enero - marzo 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		28,482,854.69	20,517,099.82
7411, 7517	1, 2	28,458,980.69	14,771,550.03
7419		0.00	5,727,430.19
	2	23,874.00	18,119.60
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		28,482,854.69	20,517,099.82
GASTOS OPERACIONALES			
7511		3,714,585.61	5,282,891.37
7511	3	2,788,096.62	2,598,294.05
7511	3	678,397.27	2,271,148.82
7512	1, 4	248,091.72	413,448.50
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3,714,585.61	5,282,891.37
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		24,768,269.08	15,234,208.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		1,118,448.43	318,323.57
7421	2	896,063.54	297,707.46
7515	4	0.00	0.00
7434	1	222,384.89	20,616.11
7516	1	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		25,886,717.51	15,552,532.02

Nota 1: Los rubros "Ingresos por operaciones", "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 2: Se reclasifican DOP 896,063.54 correspondientes a intereses recibidos por saldo en cuentas bancarias y DOP 23,874.00 correspondientes a otros ingresos desde "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos", respectivamente.

Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño".

Nota 4: Se reclasifican DOP 22,615.80 de cargos bancarios a "Gastos generales y administrativos".

"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 marzo de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
 Digitally signed by
 DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
 Date: 2021.04.30
 12:43:14 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Firmado digitalmente por
 RICHARD POUERIET CASTRO
 Fecha: 2021.04.30
 11:09:57 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
 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.
Balance General al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
ACTIVOS		1,248,916,004.42	1,411,631,116.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	97,182,127.57	419,257,571.24
713 Cuentas por cobrar	1	4,922,179.25	3,543,516.16
7123 Inversiones a costo amortizado	1	1,146,811,697.60	757,580,895.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	231,249,133.60
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,248,916,004.42	1,411,631,116.58
PASIVOS		5,725,804.50	6,674,911.16
722 Cuentas por pagar	1, 2	1,937,791.13	3,747,944.40
7231 Retenciones por pagar		962,359.25	1,782,092.91
7261 Otros pasivos	2	2,825,654.12	1,144,873.85
TOTAL PASIVOS		5,725,804.50	6,674,911.16
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,243,190,199.92	1,404,956,205.42
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1, 3	1,243,190,199.92	1,404,956,205.42
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,248,916,004.42	1,411,631,116.58

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes, "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado, "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar" y "Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior", respectivamente.

Nota 2: Se separan de las "cuentas y documentos por pagar del periodo anterior" DOP 2,770,938.66 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) y DOP 54,715.46 correspondientes a rescates por pagar.

Nota 3: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 marzo de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2021.04.30
12:43:27 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:10:22 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2020</u>	<u>Enero - marzo 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,501,933,607.83	1,488,217,290.44
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	25,886,717.51	15,552,532.02
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	617,786,337.64	1,346,995,942.57
Rescate de cuotas de participación	-902,416,463.06	-1,445,809,559.61
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-284,630,125.42	-98,813,617.04
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,243,190,199.92	1,404,956,205.42

"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 marzo de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by DOMINGO
ERNESTO PICHARDO BABA
Date: 2021.04.30 12:43:39 -04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD
POURIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:10:33 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020	Enero - marzo 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-1,606,131,280.81	-741,080,937.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	1,898,514,730.28	1,132,196,364.14
Intereses cobrados	1	29,600,746.75	15,672,458.08
Otros cobros operacionales	1	2,264,132.12	339,157.05
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-3,053,095.81	-2,300,555.40
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-151,121.96	-151,371.98
Otros pagos operacionales	1, 3, 4	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		321,044,110.57	404,675,114.08
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1, 4	615,657,107.60	1,346,633,007.00
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-902,229,678.52	-1,444,563,708.77
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-286,572,570.92	-97,930,701.77
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		34,471,539.65	306,744,412.31
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		62,710,587.92	112,513,158.93
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		97,182,127.57	419,257,571.24

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan DOP 132,069.08 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

Nota 4: Se restan DOP 2,129,230.04 de las emisiones de cuotas de participación del 2020 correspondientes a aportes recibidos en el periodo 2019 porque fue en ese año cuando se recibió el efectivo aunque las cuotas fueran emitidas en el 2020.

“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 marzo de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
Date: 2021.04.30
12:44:04 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente por
RICHARD POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:10:55 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad