

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 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2022 |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | 1,194,374,000.98 | 1,348,866,509.12 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 43,728,090.04 | 47,430,276.25 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 4,784,062.57 | 115,619.14 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 580,288,861.23 | 1,030,993,774.62 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 565,572,987.14 | 270,326,839.11 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,194,374,000.98 | 1,348,866,509.12 |
| PASIVOS | | 3,485,935.02 | 3,735,263.70 |
| 722 Cuentas por pagar | | 1,627,591.79 | 1,620,669.92 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 350,577.05 | 448,928.22 |
| 7261 Otros pasivos | | 1,507,766.18 | 1,665,665.56 |
| TOTAL PASIVOS | | 3,485,935.02 | 3,735,263.70 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,190,888,065.96 | 1,345,131,245.42 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 1,488,217,290.44 | 1,183,330,227.25 |
| 7311 Aportes del periodo | | 3,364,998,914.74 | 2,741,515,656.57 |
| 7311 Rescates del periodo | | -3,701,302,232.19 | -2,634,250,928.04 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 38,974,092.97 | 54,536,289.64 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,194,374,000.98 | 1,348,866,509.12 |

"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 2022. 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: 2022.10.14 09:28:18 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2022.10.13 20:14:53 -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 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 52,735,513.26 | 63,751,603.67 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 34,671,038.47 | 45,578,684.62 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 18,017,344.59 | 18,104,257.93 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 52,735,513.26 | 63,751,603.67 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 14,667,321.68 | 11,374,354.76 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 7,067,458.40 | 6,698,196.68 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 6,454,435.19 | 3,390,055.31 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 14,667,321.68 | 11,374,354.76 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 38,068,191.58 | 52,377,248.91 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | 905,901.39 | 2,159,040.73 |
| 7515 | Gastos financieros | 7,067,458.40 | 1,849,322.74 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 1,879.02 | 309,718.00 |
| | | 0.01 | 0.01 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 38,974,092.97 | 54,536,289.64 |

"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 2022. 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: 2022.10.14 09:28:28 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.10.13 20:14:43 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad