

**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**  
**Valores en pesos dominicanos**

|  | Notas | 30 de septiembre<br>de 2022 | 30 de septiembre<br>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, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior |       | 1,183,330,227.25            | 1,756,391,147.41            |
| 7311 Aportes del periodo   |       | 2,741,515,656.57            | 2,387,857,341.37            |
| 7311 Rescates del periodo  |       | -2,634,250,928.04           | -2,874,440,919.85           |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               |       | 54,536,289.64               | 98,079,565.05               |
| <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: 2023.10.12  
 16:59:21 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2023.10.10  
 11:44:08 -04'00'

**Diego L. 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 Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos

|                                | Notas   | 30 de septiembre<br>de 2022 | 30 de septiembre<br>de 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               |
|                                |   | 68,661.12                   | 114,947.79                  |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <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>   | <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: 2023.10.12  
16:59:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.10  
11:43:21 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad