

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02
711 Efectivo y equivalente de efectivo		198,119,222.14	26,667,798.02
713 Cuentas por cobrar		6,295,220.33	16,294.95
7123 Inversiones a costo amortizado		621,944,053.06	1,493,880,151.78
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		360,029,981.94	239,677,687.27
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02
PASIVOS		3,058,250.22	3,850,784.61
722 Cuentas por pagar		1,195,258.05	1,481,180.49
7231 Retenciones por pagar		794,923.61	595,750.56
7261 Otros pasivos		1,068,068.56	1,773,853.56
TOTAL PASIVOS		3,058,250.22	3,850,784.61
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02

"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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 Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	64,571,530.47	96,402,437.06
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	41,723,596.32	73,737,001.63
7419	Otros ingresos operativos	22,794,081.10	22,572,471.83
		53,853.05	92,963.60
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	64,571,530.47	96,402,437.06
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	17,806,630.15	14,424,954.95
7511	Comisión por desempeño	9,178,511.31	9,372,973.90
7512	Gastos generales y administrativos	7,256,712.44	3,390,055.31
		1,371,406.40	1,661,925.74
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,806,630.15	14,424,954.95
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	46,764,900.32	81,977,482.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	767,903.95	2,872,454.39
7515	Gastos financieros	768,532.24	3,229,118.37
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	296,800.98
		628.29	653,464.96
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	47,532,804.27	84,849,936.50

“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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 diciembre de 2022
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2021</u>	<u>Enero - diciembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	47,532,804.27	84,849,936.50
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	3,761,065,945.19	3,923,499,981.04
Rescate de cuotas de participación	-4,113,485,812.65	-3,435,288,997.38
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-352,419,867.46	488,210,983.66
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,183,330,227.25	1,756,391,147.41

“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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



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 diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-3,125,761,023.46	-4,000,621,734.33
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		3,520,616,152.55	3,283,300,175.78
Intereses cobrados	1	60,575,775.08	70,730,042.94
Otros cobros operacionales		285,351.76	862,061.76
Pagos por comisiones a la Administradora		-15,806,933.91	-12,183,370.39
Pagos a proveedores	1	-1,742,590.12	-1,530,019.55
Otros pagos operacionales		-49,207.64	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		438,117,524.26	-659,442,843.78
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		3,760,680,009.62	3,923,394,481.04
Rescate de cuotas de participación		-4,113,191,397.65	-3,435,395,282.92
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-352,511,388.03	487,999,198.12
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-73.02	-7,778.46
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		85,606,063.21	-171,451,424.12
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		112,513,158.93	198,119,222.14
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		198,119,222.14	26,667,798.02

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad