

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de enero de 2022 | 31 de enero de 2023 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | 1,116,276,870.71 | 1,518,137,255.10 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 155,019,026.74 | 94,169,640.57 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 7,685,349.06 | 67,617.03 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 481,300,218.25 | 1,078,172,843.65 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 472,272,276.66 | 345,727,153.85 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,116,276,870.71 | 1,518,137,255.10 |
| PASIVOS | | 3,662,480.25 | 68,330,588.07 |
| 722 Cuentas por pagar | | 1,538,230.35 | 1,562,841.99 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 384,150.94 | 553,155.29 |
| 7261 Otros pasivos | | 1,740,098.96 | 66,214,590.79 |
| TOTAL PASIVOS | | 3,662,480.25 | 68,330,588.07 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,112,614,390.46 | 1,449,806,667.03 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 1,183,330,227.25 | 1,756,391,147.41 |
| 7311 Aportes del periodo | | 196,981,289.61 | 123,956,271.82 |
| 7311 Rescates del periodo | | -274,867,498.89 | -440,958,690.26 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 7,170,372.49 | 10,417,938.06 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,116,276,870.71 | 1,518,137,255.10 |

"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 enero de 2023. 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: 2023.02.14
18:38:36 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2023.02.14
12:48:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

| Notas | 31 de enero de 2022 | 31 de enero de 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 8,235,889.79 | 11,224,963.75 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 2,385,557.48 | 10,468,898.45 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 5,844,892.03 | 746,939.68 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 5,440.28 | 9,125.62 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 8,235,889.79 | 11,224,963.75 |
| GASTOS OPERACIONALES | 1,092,620.38 | 1,105,933.27 |
| 7511 Comisión por administración | 727,806.57 | 962,763.92 |
| 7511 Comisión por desempeño | 241,469.87 | 0.00 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 123,343.94 | 143,169.35 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1,092,620.38 | 1,105,933.27 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 7,143,269.41 | 10,119,030.48 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 27,103.08 | 298,907.58 |
| 7421 Ingresos financieros | 29,069.71 | 300,862.26 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.01 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 1,966.63 | 1,954.69 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 7,170,372.49 | 10,417,938.06 |

“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 enero de 2023. 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: 2023.02.14 18:38:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2023.02.14 12:47:53 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad