

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS		1,490,933,373.25	1,186,388,477.47
711 Efectivo y equivalente de efectivo		112,513,158.93	198,119,222.14
713 Cuentas por cobrar		5,347,298.67	6,295,220.33
7123 Inversiones a costo amortizado		1,127,571,260.23	621,944,053.06
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		245,501,655.42	360,029,981.94
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,490,933,373.25	1,186,388,477.47
PASIVOS		2,716,082.81	3,058,250.22
722 Cuentas por pagar		937,805.49	1,195,258.05
7231 Retenciones por pagar		554,152.70	794,923.61
7261 Otros pasivos		1,224,124.62	1,068,068.56
TOTAL PASIVOS		2,716,082.81	3,058,250.22
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,490,933,373.25	1,186,388,477.47

"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 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: 2022.02.02
21:13:40 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:12:40 -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 Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	112,985,177.34	64,571,530.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	110,676,036.30	41,723,596.32
7419	Otros ingresos operativos	2,241,391.84	22,794,081.10
		67,749.20	53,853.05
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	112,985,177.34	64,571,530.47
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	21,057,648.37	17,806,630.15
7511	Comisión por desempeño	11,556,272.04	9,178,511.31
7512	Gastos generales y administrativos	8,122,036.39	7,256,712.44
		1,379,339.94	1,371,406.40
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21,057,648.37	17,806,630.15
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	91,927,528.97	46,764,900.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	4,718,160.57	767,903.95
7515	Gastos financieros	4,669,231.49	768,532.24
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	48,929.08	0.00
		0.00	628.29
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	96,645,689.54	47,532,804.27

"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 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: 2022.02.02
21:13:52 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:12:27 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 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	96,645,689.54	47,532,804.27
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,968,323,918.08	3,761,065,945.19
Rescate de cuotas de participación	-3,078,685,925.01	-4,113,485,812.65
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-110,362,006.93	-352,419,867.46
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,488,217,290.44	1,183,330,227.25

"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 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: 2022.02.02
21:14:08 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:12:16 -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 diciembre de 2021
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-4,853,738,715.80	-3,125,761,023.46
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	4,919,370,274.65	3,520,616,152.55
Intereses cobrados	117,793,506.62	60,575,774.94
Otros cobros operacionales	797,779.43	285,351.76
Pagos por comisiones a la Administradora	-20,607,966.51	-15,806,933.91
Pagos a proveedores	-644,531.02	-1,742,663.00
Otros pagos operacionales	0.00	-49,207.64
Flujo neto originado por actividades de la operación	162,970,347.37	438,117,451.24
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	2,966,157,950.14	3,760,680,009.62
Rescate de cuotas de participación	-3,079,325,726.50	-4,113,191,397.65
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-113,167,776.36	-352,511,388.03
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	49,802,571.01	85,606,063.21
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	112,513,158.93	198,119,222.14

“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 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: 2022.02.02 21:14:22 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
 Fecha: 2022.02.02 12:11:57 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad