

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 28 de febrero de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,567,465,086.09</b>	<b>1,104,697,504.44</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		126,527,872.69	90,107,161.94
713 Cuentas por cobrar		3,592,213.89	1,373,917.07
7123 Inversiones a costo amortizado		822,119,839.86	551,577,762.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		615,225,159.65	461,638,663.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,567,465,086.09</b>	<b>1,104,697,504.44</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,238,881.52</b>	<b>5,348,898.71</b>
722 Cuentas por pagar		2,282,864.16	2,005,920.22
7231 Retenciones por pagar		562,434.15	257,022.95
7261 Otros pasivos		1,393,583.21	3,085,955.54
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,238,881.52</b>	<b>5,348,898.71</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,563,226,204.57</b>	<b>1,099,348,605.73</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		571,158,138.20	302,758,171.83
7311 Rescates del periodo		-506,294,987.05	-394,505,357.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		10,145,762.98	7,765,564.00
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,567,465,086.09</b>	<b>1,104,697,504.44</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 28 de febrero 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: 2022.03.14 09:37:48 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
 Fecha: 2022.03.11 16:43:21 -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 28 de febrero de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	10,179,271.57	4,745,559.06
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,118,342.08	5,677,108.19
7419	Otros ingresos operativos	12,426.00	14,052.28
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>13,310,039.65</b>	<b>10,436,719.53</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	1,708,935.57	1,382,940.46
7511	Comisión por desempeño	1,373,840.48	1,200,520.41
7512	Gastos generales y administrativos	270,850.81	245,998.34
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,353,626.86</b>	<b>2,829,459.21</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>9,956,412.79</b>	<b>7,607,260.32</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	189,350.19	158,303.68
7515	Gastos financieros	185,720.94	153,576.92
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,629.25	4,726.76
		0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>10,145,762.98</b>	<b>7,765,564.00</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 28 de febrero 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: 2022.03.14  
09:37:57 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.03.11  
16:43:08 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad