

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de noviembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,585,887,828.37</b>	<b>1,087,573,665.85</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		130,104,137.26	178,481,491.37
713 Cuentas por cobrar		5,256,489.73	4,946,347.37
7123 Inversiones a costo amortizado		1,188,504,482.06	484,662,462.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		262,022,719.32	419,483,364.53
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,585,887,828.37</b>	<b>1,087,573,665.85</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,975,181.36</b>	<b>3,002,249.58</b>
722 Cuentas por pagar		2,477,405.55	1,491,047.66
7231 Retenciones por pagar		707,850.87	381,879.29
7261 Otros pasivos		1,789,924.94	1,129,322.63
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,975,181.36</b>	<b>3,002,249.58</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,580,912,647.01</b>	<b>1,084,571,416.27</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,501,933,607.83	1,488,217,290.44
7311 Aportes del periodo		2,662,735,751.15	3,552,493,367.41
7311 Rescates del periodo		-2,674,426,293.68	-4,000,265,610.01
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		90,669,581.71	44,126,368.43
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,585,887,828.37</b>	<b>1,087,573,665.85</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 noviembre 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: 2021.12.09  
11:38:30 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:24:56 -04'00'

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 30 de noviembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	105,348,088.01	60,342,203.15
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	103,894,809.47	39,359,507.93
7419	Otros ingresos operativos	1,389,275.34	20,930,012.97
		64,003.20	52,682.25
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>105,348,088.01</b>	<b>60,342,203.15</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	18,870,500.21	16,987,056.46
7511	Comisión por desempeño	10,562,706.19	8,508,570.94
7512	Gastos generales y administrativos	7,168,571.17	7,108,191.98
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,870,500.21</b>	<b>16,987,056.46</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>86,477,587.80</b>	<b>43,355,146.69</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	4,191,993.91	771,221.74
7515	Gastos financieros	4,143,850.32	769,422.38
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	48,143.59	1,799.36
		0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>90,669,581.71</b>	<b>44,126,368.43</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 noviembre 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: 2021.12.09  
11:38:42 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:24:45 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad