

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,194,374,000.98</b>	<b>1,348,866,509.12</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		43,728,090.04	47,430,276.25
713 Cuentas por cobrar		4,784,062.57	115,619.14
7123 Inversiones a costo amortizado		580,288,861.23	1,030,993,774.62
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		565,572,987.14	270,326,839.11
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,194,374,000.98</b>	<b>1,348,866,509.12</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,485,935.02</b>	<b>3,735,263.70</b>
722 Cuentas por pagar		1,627,591.79	1,620,669.92
7231 Retenciones por pagar		350,577.05	448,928.22
7261 Otros pasivos		1,507,766.18	1,665,665.56
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,485,935.02</b>	<b>3,735,263.70</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,190,888,065.96</b>	<b>1,345,131,245.42</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,190,888,065.96	1,345,131,245.42
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,194,374,000.98</b>	<b>1,348,866,509.12</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 septiembre 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 30 de septiembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	52,735,513.26	63,751,603.67
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	34,671,038.47	45,578,684.62
7419	Otros ingresos operativos	18,017,344.59	18,104,257.93
		47,130.20	68,661.12
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>52,735,513.26</b>	<b>63,751,603.67</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	14,667,321.68	11,374,354.76
7511	Comisión por desempeño	7,067,458.40	6,698,196.68
7512	Gastos generales y administrativos	6,454,435.19	3,390,055.31
		1,145,428.09	1,286,102.77
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,667,321.68</b>	<b>11,374,354.76</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>38,068,191.58</b>	<b>52,377,248.91</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	905,901.39	2,159,040.73
7515	Gastos financieros	904,022.38	1,849,322.74
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,879.02	309,718.00
		0.01	0.01
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>38,974,092.97</b>	<b>54,536,289.64</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 septiembre 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 30 de septiembre de 2022  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2021</u>	<u>Enero - septiembre 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	38,974,092.97	54,536,289.64
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,364,998,914.74	2,741,515,656.57
Rescate de cuotas de participación	-3,701,302,232.19	-2,634,250,928.04
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-336,303,317.45</b>	<b>107,264,728.53</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,190,888,065.96</b>	<b>1,345,131,245.42</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 septiembre 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 30 de septiembre de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-2,615,468,567.16	-2,833,218,569.37
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,847,564,200.96	2,535,025,986.27
Intereses cobrados		49,215,602.76	50,406,401.31
Otros cobros operacionales		688,048.38	752,927.39
Pagos por comisiones a la Administradora		-12,476,901.49	-9,639,171.99
Pagos a proveedores	1	-1,496,508.93	-889,976.27
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>268,025,874.52</b>	<b>-257,562,402.65</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		3,364,649,980.17	2,741,410,156.57
Rescate de cuotas de participación		-3,701,458,886.60	-2,634,528,921.35
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-336,808,906.43</b>	<b>106,881,235.22</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-2,036.98	-7,778.46
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-68,785,068.89</b>	<b>-150,688,945.89</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		112,513,158.93	198,119,222.14
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>43,728,090.04</b>	<b>47,430,276.25</b>

**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 30 de septiembre 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