

**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 2023**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		47,430,276.25	42,653,501.02
713 Cuentas por cobrar		115,619.14	562,484.14
7123 Inversiones a costo amortizado		1,030,993,774.62	750,320,814.17
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		270,326,839.11	592,147,805.07
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,735,263.70</b>	<b>17,797,470.42</b>
722 Cuentas por pagar		1,620,669.92	1,927,190.19
7231 Retenciones por pagar		448,928.22	513,229.93
7261 Otros pasivos		1,665,665.56	15,357,050.30
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,735,263.70</b>	<b>17,797,470.42</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,345,131,245.42</b>	<b>1,367,887,133.98</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		2,741,515,656.57	2,387,857,341.37
7311 Rescates del periodo		-2,634,250,928.04	-2,874,440,919.85
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		54,536,289.64	98,079,565.05
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,348,866,509.12</b>	<b>1,385,684,604.40</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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
 Digitally signed by  
 DIEGO LUIS MERA  
 FERNANDEZ  
 Date: 2023.10.12  
 16:59:21 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2023.10.10  
 11:44:08 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 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 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	63,751,603.67	105,250,953.83
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	45,578,684.62	86,414,097.40
7419	Otros ingresos operativos	18,104,257.93	18,721,908.64
		68,661.12	114,947.79
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63,751,603.67</b>	<b>105,250,953.83</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	11,374,354.76	9,866,248.58
7511	Comisión por desempeño	6,698,196.68	8,077,713.67
7512	Gastos generales y administrativos	3,390,055.31	608,652.29
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,374,354.76</b>	<b>9,866,248.58</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>52,377,248.91</b>	<b>95,384,705.25</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,159,040.73	2,694,859.80
7515	Gastos financieros	1,849,322.74	4,313,306.01
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	309,718.00	0.00
		0.01	1,618,446.21
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>54,536,289.64</b>	<b>98,079,565.05</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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2023.10.12  
16:59:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.10.10  
11:43:21 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad