

**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<br>de 2020 | 31 de diciembre<br>de 2021 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       | <b>1,490,933,373.25</b>    | <b>1,186,388,477.47</b>    |
| 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                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |       | <b>1,490,933,373.25</b>    | <b>1,186,388,477.47</b>    |
| <b>PASIVOS</b>   |       | <b>2,716,082.81</b>        | <b>3,058,250.22</b>        |
| 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               |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |       | <b>2,716,082.81</b>        | <b>3,058,250.22</b>        |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        |       | <b>1,488,217,290.44</b>    | <b>1,183,330,227.25</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   |       | 2,968,323,918.08           | 3,761,065,945.19           |
| 7311 Rescates del periodo  |       | -3,078,685,925.01          | -4,113,485,812.65          |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               |       | 96,645,689.54              | 47,532,804.27              |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       |       | <b>1,490,933,373.25</b>    | <b>1,186,388,477.47</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 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: 2022.01.14  
16:16:19 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard  
Poueriet  
Castro**

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.01.14  
14:56:52 -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 31 de diciembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

|                                | Notas   | 31 de diciembre de<br>2020 | 31 de diciembre de<br>2021 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  |   |                            |                            |
| 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                  |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>112,985,177.34</b>      | <b>64,571,530.47</b>       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>    |   |                            |                            |
| 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               |
|                                | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>21,057,648.37</b>       | <b>17,806,630.15</b>       |
|                                | <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>   | <b>91,927,528.97</b>       | <b>46,764,900.32</b>       |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> |   |                            |                            |
| 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                     |
|                                | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>96,645,689.54</b>       | <b>47,532,804.27</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 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: 2022.01.14  
16:16:28 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.01.14  
14:56:42 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad