

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		1,203,423,395.45	1,329,884,735.96
711 Efectivo y equivalente de efectivo		47,404,553.75	34,152,481.89
713 Cuentas por cobrar		52,197.69	105,998.82
7123 Inversiones a costo amortizado		916,281,076.11	1,124,217,839.84
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		239,685,567.90	171,408,415.41
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,203,423,395.45	1,329,884,735.96
PASIVOS		4,169,728.16	4,853,240.00
722 Cuentas por pagar		1,558,848.72	1,756,503.66
7231 Retenciones por pagar		138,310.88	1,218,281.78
7261 Otros pasivos		2,472,568.56	1,878,454.56
TOTAL PASIVOS		4,169,728.16	4,853,240.00
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,199,253,667.29	1,325,031,495.96
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		978,556,960.56	1,580,398,552.22
7311 Rescates del periodo		-985,939,709.86	-2,068,755,618.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		23,306,189.34	56,997,414.87
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,203,423,395.45	1,329,884,735.96

"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 mayo de 2023. 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: 2023.06.09
15:01:46 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2023.06.09
12:25:33 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 31 de mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		29,279,497.99	61,341,946.50
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		16,604,646.26	52,776,688.83
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		12,651,521.62	8,499,898.31
7419 Otros ingresos operativos		23,330.11	65,359.36
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		29,279,497.99	61,341,946.50
GASTOS OPERACIONALES		6,553,864.92	5,497,302.55
7511 Comisión por administración		3,424,546.96	4,754,340.42
7511 Comisión por desempeño		2,514,616.18	68,304.80
7512 Gastos generales y administrativos		614,701.78	674,657.33
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6,553,864.92	5,497,302.55
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		22,725,633.07	55,844,643.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS		580,556.27	1,152,770.92
7421 Ingresos financieros		577,717.63	2,756,078.72
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		2,838.64	6,143.12
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	1,609,450.92
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		23,306,189.34	56,997,414.87

"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 mayo de 2023. 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: 2023.06.09
15:02:21 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.06.09
12:19:04 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad