

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
ACTIVOS		1,496,712,829.26	1,194,374,000.98
711 Efectivo y equivalente de efectivo		137,472,714.50	43,728,090.04
713 Cuentas por cobrar		5,689,113.21	4,784,062.57
7123 Inversiones a costo amortizado		1,353,551,001.55	580,288,861.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	565,572,987.14
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,496,712,829.26	1,194,374,000.98
PASIVOS		6,433,298.62	3,485,935.02
722 Cuentas por pagar		2,131,631.16	1,627,591.79
7231 Retenciones por pagar		1,008,792.68	350,577.05
7261 Otros pasivos		3,292,874.78	1,507,766.18
TOTAL PASIVOS		6,433,298.62	3,485,935.02
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,490,279,530.64	1,190,888,065.96
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,490,279,530.64	1,190,888,065.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,496,712,829.26	1,194,374,000.98

"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 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: 2021.10.27
14:55:26 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:54:08 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	88,516,952.44	52,735,513.26
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	88,463,744.04	34,671,038.47
7419	Otros ingresos operativos	0.00	18,017,344.59
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	53,208.40	47,130.20
		88,516,952.44	52,735,513.26
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	14,283,377.19	14,667,321.68
7511	Comisión por desempeño	8,560,627.78	7,067,458.40
7512	Gastos generales y administrativos	4,908,060.50	6,454,435.19
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	814,688.91	1,145,428.09
		14,283,377.19	14,667,321.68
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	74,233,575.25	38,068,191.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,912,688.63	905,901.39
7515	Gastos financieros	8,560,627.78	7,067,458.40
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	47,252.42	1,879.02
		0.00	0.01
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	77,146,263.88	38,974,092.97

"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 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: 2021.10.27
14:56:03 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:54:29 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre 2020</u>	<u>Enero - septiembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,501,933,607.83	1,488,217,290.44
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	77,146,263.88	38,974,092.97
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,103,389,092.82	3,364,998,914.74
Rescate de cuotas de participación	-2,192,189,433.89	-3,701,302,232.19
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-88,800,341.07	-336,303,317.45
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,490,279,530.64	1,190,888,065.96

“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 30 de septiembre 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: 2021.10.27
14:56:37 -04'00'



Richard
Pouret
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouret
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:54:41 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret 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 2021
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-3,731,072,375.62	-2,615,468,567.16
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,810,230,297.43	2,847,564,200.96
Intereses cobrados	97,287,331.73	49,215,602.76
Otros cobros operacionales	692,607.77	688,048.38
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,824,171.89	-12,476,901.49
Pagos a proveedores	-492,985.33	-1,498,545.91
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	163,820,704.09	268,023,837.54
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	2,101,255,124.88	3,364,649,980.17
Rescate de cuotas de participación	-2,190,852,713.37	-3,701,458,886.60
Aporte pendientes de suscripción	539,010.98	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-89,058,577.51	-336,808,906.43
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	74,762,126.58	-68,785,068.89
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	62,710,587.92	112,513,158.93
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	137,472,714.50	43,728,090.04

"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 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: 2021.10.27
14:57:23 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:54:54 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad