

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de julio de 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,246,477,802.89</b>	<b>1,107,926,112.99</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		110,889,612.49	49,345,677.94
713 Cuentas por cobrar		5,753,455.34	42,703.33
7123 Inversiones a costo amortizado		662,565,259.96	902,100,858.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		467,269,475.10	156,436,873.20
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,246,477,802.89</b>	<b>1,107,926,112.99</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,075,549.47</b>	<b>3,600,942.71</b>
722 Cuentas por pagar		1,819,383.13	1,913,513.37
7231 Retenciones por pagar		283,777.78	478,327.10
7261 Otros pasivos		2,972,388.56	1,209,102.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,075,549.47</b>	<b>3,600,942.71</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,241,402,253.42</b>	<b>1,104,325,170.28</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		2,336,141,303.92	1,729,433,152.54
7311 Rescates del periodo		-2,615,397,486.02	-1,846,296,839.24
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		32,441,145.08	37,858,629.73
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,246,477,802.89</b>	<b>1,107,926,112.99</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 julio de 2022. 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: 2022.08.12  
10:07:11 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.08.12  
07:49:46 -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 julio de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>43,443,663.87</b>	<b>45,671,238.21</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		29,081,363.56	29,696,196.98
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		14,324,202.31	15,927,925.76
7419 Otros ingresos operativos		38,098.00	47,115.47
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>43,443,663.87</b>	<b>45,671,238.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>11,837,762.15</b>	<b>9,051,716.35</b>
7511 Comisión por administración		5,523,122.07	5,088,471.82
7511 Comisión por desempeño		5,398,607.71	3,094,911.58
7512 Gastos generales y administrativos		916,032.37	868,332.95
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>11,837,762.15</b>	<b>9,051,716.35</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>31,605,901.72</b>	<b>36,619,521.86</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>835,243.36</b>	<b>1,239,107.87</b>
7421 Ingresos financieros		827,073.67	936,749.58
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		8,169.69	302,358.30
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.01
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>32,441,145.08</b>	<b>37,858,629.73</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 julio de 2022. 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: 2022.08.12 12:17:52 -04'00'  
Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2022.08.12 07:49:32 -04'00'  
Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad