

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

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		1,285,937,009.10	1,302,318,658.48
711 Efectivo y equivalente de efectivo		365,053,443.73	39,372,101.55
713 Cuentas por cobrar		4,011,716.36	144,304.74
7123 Inversiones a costo amortizado		571,016,045.06	1,070,442,811.55
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		345,855,803.95	192,359,440.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,285,937,009.10	1,302,318,658.48
PASIVOS		3,363,205.20	4,021,695.32
722 Cuentas por pagar		1,730,133.90	1,744,501.58
7231 Retenciones por pagar		665,979.20	669,872.18
7261 Otros pasivos		967,092.10	1,607,321.56
TOTAL PASIVOS		3,363,205.20	4,021,695.32
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,282,573,803.90	1,298,296,963.16
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		2,861,865,576.71	2,464,389,271.30
7311 Rescates del periodo		-3,103,373,872.09	-2,395,245,237.60
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		35,864,808.84	45,822,702.21
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,285,937,009.10	1,302,318,658.48

“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 agosto 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: 2022.09.12
14:55:50 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:27:56 -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 agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES		48,269,524.14	54,403,608.61
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		32,101,066.45	37,229,519.94
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		16,124,747.49	17,117,437.68
7419 Otros ingresos operativos		43,710.20	56,650.99
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		48,269,524.14	54,403,608.61
GASTOS OPERACIONALES		13,250,846.57	10,338,382.67
7511 Comisión por administración		6,263,613.47	5,875,977.29
7511 Comisión por desempeño		5,958,124.55	3,390,055.48
7512 Gastos generales y administrativos		1,029,108.55	1,072,349.90
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		13,250,846.57	10,338,382.67
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		35,018,677.57	44,065,225.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS		846,131.27	1,757,476.27
7421 Ingresos financieros		844,536.44	1,443,159.22
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		1,594.84	314,317.06
7516 Otros gastos y pérdidas		0.01	0.01
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		35,864,808.84	45,822,702.21

"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 agosto 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: 2022.09.12 14:56:01 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.09.12 09:27:42 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad