

**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 de 2020	31 de diciembre 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 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
<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: 2022.02.02  
21:13:40 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:12:40 -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 31 de diciembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 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: 2022.02.02  
21:13:52 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:12:27 -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 31 de diciembre de 2021  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 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	96,645,689.54	47,532,804.27
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,968,323,918.08	3,761,065,945.19
Rescate de cuotas de participación	-3,078,685,925.01	-4,113,485,812.65
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-110,362,006.93</b>	<b>-352,419,867.46</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,488,217,290.44</b>	<b>1,183,330,227.25</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: 2022.02.02  
21:14:08 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:12:16 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-4,853,738,715.80	-3,125,761,023.46
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	4,919,370,274.65	3,520,616,152.55
Intereses cobrados	117,793,506.62	60,575,774.94
Otros cobros operacionales	797,779.43	285,351.76
Pagos por comisiones a la Administradora	-20,607,966.51	-15,806,933.91
Pagos a proveedores	-644,531.02	-1,742,663.00
Otros pagos operacionales	0.00	-49,207.64
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>162,970,347.37</b>	<b>438,117,451.24</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	2,966,157,950.14	3,760,680,009.62
Rescate de cuotas de participación	-3,079,325,726.50	-4,113,191,397.65
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-113,167,776.36</b>	<b>-352,511,388.03</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>49,802,571.01</b>	<b>85,606,063.21</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	62,710,587.92	112,513,158.93
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>112,513,158.93</b>	<b>198,119,222.14</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: 2022.02.02 21:14:22 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2022.02.02 12:11:57 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad