

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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVOS		1,340,673,564.18	1,203,423,395.45
711 Efectivo y equivalente de efectivo		71,354,792.27	47,404,553.75
713 Cuentas por cobrar		4,779,216.99	52,197.69
7123 Inversiones a costo amortizado		671,259,107.41	916,281,076.11
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		593,280,447.51	239,685,567.90
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,340,673,564.18	1,203,423,395.45
PASIVOS		4,797,826.13	4,169,728.16
722 Cuentas por pagar		2,535,387.96	1,558,848.72
7231 Retenciones por pagar		509,459.54	138,310.88
7261 Otros pasivos		1,752,978.63	2,472,568.56
TOTAL PASIVOS		4,797,826.13	4,169,728.16
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,335,875,738.05	1,199,253,667.29
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		1,932,863,294.85	978,556,960.56
7311 Rescates del periodo		-2,109,609,319.77	-985,939,709.86
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		24,404,472.53	23,306,189.34
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,340,673,564.18	1,203,423,395.45

“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 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: 2022.06.14
15:47:28 -04'00'



Richard
Pouერიet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouერიet
Castro
Fecha: 2022.06.13
16:24:57 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouერიet 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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES		32,132,033.06	29,279,497.99
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		22,226,743.82	16,604,646.26
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		9,876,027.24	12,651,521.62
7419 Otros ingresos operativos		29,262.00	23,330.11
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		32,132,033.06	29,279,497.99
GASTOS OPERACIONALES		8,495,834.09	6,553,864.92
7511 Comisión por administración		4,096,925.57	3,424,546.96
7511 Comisión por desempeño		3,732,621.93	2,514,616.18
7512 Gastos generales y administrativos		666,286.59	614,701.78
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		8,495,834.09	6,553,864.92
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		23,636,198.97	22,725,633.07
OTROS INGRESOS Y GASTOS		768,273.56	580,556.27
7421 Ingresos financieros		748,696.41	577,717.63
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		19,577.15	2,838.64
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		24,404,472.53	23,306,189.34

“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 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: 2022.06.14
15:47:44 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:25:51 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad