

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

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,228,762,262.31</b>	<b>1,314,045,331.33</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		57,578,220.18	81,002,199.41
713 Cuentas por cobrar		5,759,897.13	113,813.76
7123 Inversiones a costo amortizado		614,232,747.43	1,076,379,972.62
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		551,191,397.57	156,549,345.54
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,228,762,262.31</b>	<b>1,314,045,331.33</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,178,727.64</b>	<b>3,005,947.14</b>
722 Cuentas por pagar		1,719,807.18	1,285,165.49
7231 Retenciones por pagar		424,154.28	339,959.67
7261 Otros pasivos		1,034,766.18	1,380,821.98
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,178,727.64</b>	<b>3,005,947.14</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,225,583,534.67</b>	<b>1,311,039,384.19</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		3,456,504,789.07	2,889,390,250.98
7311 Rescates del periodo		-3,760,983,351.11	-2,825,305,499.53
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		41,844,806.27	63,624,405.49
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,228,762,262.31</b>	<b>1,314,045,331.33</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 octubre 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: 2022.11.14  
11:02:41 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.11.14  
09:15:50 -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 octubre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>57,016,149.25</b>	<b>73,522,120.21</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		37,239,251.40	54,051,661.59
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		19,727,998.45	19,387,453.96
7419 Otros ingresos operativos		48,899.40	83,004.66
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>57,016,149.25</b>	<b>73,522,120.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15,940,799.34</b>	<b>12,374,373.96</b>
7511 Comisión por administración		7,829,088.34	7,524,819.89
7511 Comisión por desempeño		6,848,452.58	3,390,055.31
7512 Gastos generales y administrativos		1,263,258.42	1,459,498.76
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>15,940,799.34</b>	<b>12,374,373.96</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>41,075,349.91</b>	<b>61,147,746.25</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>769,456.36</b>	<b>2,476,659.24</b>
7421 Ingresos financieros		767,622.38	2,176,276.19
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		1,833.99	300,383.06
7516 Otros gastos y pérdidas		0.01	0.01
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>41,844,806.27</b>	<b>63,624,405.49</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 octubre 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: 2022.11.14  
11:02:58 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.11.14  
09:15:40 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad