

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,391,420,019.25</b>	<b>1,503,138,109.05</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		26,559,878.52	28,414,873.39
713 Cuentas por cobrar		837,052.15	106,045.86
7123 Inversiones a costo amortizado		480,735,497.88	1,061,101,313.33
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		883,287,590.70	413,515,876.47
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,391,420,019.25</b>	<b>1,503,138,109.05</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,447,275.71</b>	<b>3,496,680.83</b>
722 Cuentas por pagar		1,825,573.07	1,816,441.63
7231 Retenciones por pagar		856,794.97	480,380.74
7261 Otros pasivos		2,764,907.67	1,199,858.46
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,447,275.71</b>	<b>3,496,680.83</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,385,972,743.54</b>	<b>1,499,641,428.22</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,385,972,743.54	1,499,641,428.22
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,391,420,019.25</b>	<b>1,503,138,109.05</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 marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
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 marzo de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	34,299,198.25	35,011,745.21
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,610,834.49	30,739,658.34
7419	Otros ingresos operativos	18,626,511.49	4,234,013.04
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>61,852.27</b>	<b>38,073.83</b>
		<b>34,299,198.25</b>	<b>35,011,745.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	3,498,379.25	3,239,222.73
7511	Comisión por desempeño	2,721,610.22	2,859,662.59
7512	Gastos generales y administrativos	334,420.16	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>442,348.87</b>	<b>379,560.14</b>
		<b>3,498,379.25</b>	<b>3,239,222.73</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>30,800,819.00</b>	<b>31,772,522.48</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,764,671.75	1,419,430.95
7515	Gastos financieros	1,779,941.10	2,252,145.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.18	8,850.45
		15,269.53	841,565.08
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>32,565,490.75</b>	<b>33,191,953.43</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 marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet 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 marzo de 2024  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2024</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	32,565,490.75	33,191,953.43
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	350,840,685.94	936,648,486.44
Rescate de cuotas de participación	-551,999,696.59	-1,226,590,159.06
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-201,159,010.65</b>	<b>-289,941,672.62</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,385,972,743.54</b>	<b>1,499,641,428.22</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 marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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 marzo de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-702,964,068.37	-855,000,000.00
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		871,497,788.93	1,119,127,424.66
Intereses cobrados		16,457,114.50	31,142,925.98
Otros cobros operacionales		1,241,801.24	226,901.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-2,973,015.00	-2,806,888.43
Pagos a proveedores		-607,964.19	-120,902.25
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>182,651,657.11</b>	<b>292,569,460.96</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		347,156,159.60	935,837,201.44
Rescate de cuotas de participación		-551,116,473.44	-1,226,657,066.16
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-203,960,313.84</b>	<b>-290,819,864.72</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		1,487.88	-2,520.87
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-21,307,168.85</b>	<b>1,747,075.37</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		47,867,047.37	26,667,798.02
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>26,559,878.52</b>	<b>28,414,873.39</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 marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente ejecutivo**

**Richard Pouet Castro**  
**Gerente de contabilidad**