

**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 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		419,257,571.24	83,585,911.69
713 Cuentas por cobrar		3,543,516.16	1,325,690.95
7123 Inversiones a costo amortizado		757,580,895.58	449,952,846.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		231,249,133.60	479,837,511.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,674,911.16</b>	<b>4,914,571.70</b>
722 Cuentas por pagar		3,747,944.40	1,166,135.69
7231 Retenciones por pagar		1,782,092.91	206,653.39
7261 Otros pasivos		1,144,873.85	3,541,782.62
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,674,911.16</b>	<b>4,914,571.70</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,404,956,205.42</b>	<b>1,009,787,389.66</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,404,956,205.42	1,009,787,389.66
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,411,631,116.58</b>	<b>1,014,701,961.36</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**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 marzo de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	20,517,099.82	16,952,177.35
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14,771,550.03	7,553,183.05
7419	Otros ingresos operativos	5,727,430.19	9,381,846.02
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	18,119.60	17,148.28
		<b>20,517,099.82</b>	<b>16,952,177.35</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	5,282,891.37	4,371,073.95
7511	Comisión por desempeño	2,598,294.05	2,075,192.96
7512	Gastos generales y administrativos	2,271,148.82	1,918,101.04
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	413,448.50	377,779.95
		<b>5,282,891.37</b>	<b>4,371,073.95</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>15,234,208.45</b>	<b>12,581,103.40</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	318,323.57	294,610.42
7515	Gastos financieros	297,707.46	291,390.89
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	20,616.11	3,219.53
		0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,552,532.02</b>	<b>12,875,713.82</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**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 marzo de 2022**  
**Cifras en DOP**

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2021</u>	<u>Enero - marzo 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	15,552,532.02	12,875,713.82
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,346,995,942.57	452,090,953.36
Rescate de cuotas de participación	-1,445,809,559.61	-638,509,504.77
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-98,813,617.04</b>	<b>-186,418,551.41</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,404,956,205.42</b>	<b>1,009,787,389.66</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
Cifras en DOP

Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-741,080,937.81	-773,681,658.65
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,132,196,364.14	832,278,895.45
Intereses cobrados	15,672,458.08	15,750,394.08
Otros cobros operacionales	339,157.05	2,587,708.80
Pagos por comisiones a la Administradora	-2,300,555.40	-3,970,981.87
Pagos a proveedores	-151,371.98	-425,994.91
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>404,675,114.08</b>	<b>72,538,362.90</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,346,633,007.00	452,008,953.36
Rescate de cuotas de participación	-1,444,563,708.77	-639,080,626.71
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-97,930,701.77</b>	<b>-187,071,673.35</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>306,744,412.31</b>	<b>-114,533,310.45</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	112,513,158.93	198,119,222.14
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>419,257,571.24</b>	<b>83,585,911.69</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad