

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8**
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		1,518,137,255.10	1,419,499,467.35
711 Efectivo y equivalente de efectivo		94,169,640.57	102,067,043.51
713 Cuentas por cobrar		67,617.03	267,568.23
7123 Inversiones a costo amortizado		1,078,172,843.65	556,139,586.82
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		345,727,153.85	761,025,268.79
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,518,137,255.10	1,419,499,467.35
PASIVOS		68,330,588.07	5,108,833.78
722 Cuentas por pagar		1,562,841.99	1,371,701.37
7231 Retenciones por pagar		553,155.29	728,624.74
7261 Otros pasivos		66,214,590.79	3,008,507.67
TOTAL PASIVOS		68,330,588.07	5,108,833.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,449,806,667.03	1,414,390,633.57
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,756,391,147.41	1,554,566,263.44
7311 Aportes del periodo		123,956,271.82	99,181,571.62
7311 Rescates del periodo		-440,958,690.26	-251,541,837.01
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		10,417,938.06	12,184,635.52
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,518,137,255.10	1,419,499,467.35

"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 enero de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.02.14
19:54:45 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2024.02.13
20:11:56 -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 enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,224,963.75	12,690,704.94
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,468,898.45	5,589,711.02
		746,939.68	7,067,126.54
7419	Otros ingresos operativos	9,125.62	33,867.38
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		11,224,963.75	12,690,704.94
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	1,105,933.27	1,061,416.15
7511	Comisión por desempeño	962,763.92	924,728.39
		0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	143,169.35	136,687.76
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,105,933.27	1,061,416.15
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		10,119,030.48	11,629,288.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	298,907.58	555,346.73
7515	Gastos financieros	300,862.26	567,046.04
		0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.01	0.18
7516	Otros gastos y pérdidas	1,954.69	11,699.49
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		10,417,938.06	12,184,635.52

“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 enero de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.02.14
19:55:06 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.02.13
20:11:38 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad