

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,401,013,132.49</b>	<b>1,520,862,656.49</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		157,859,936.63	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar		7,345.11	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado		880,544,313.18	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		362,601,537.57	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,401,013,132.49</b>	<b>1,520,862,656.49</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>29,648,393.88</b>	<b>22,075,790.87</b>
722 Cuentas por pagar		3,162,911.41	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar		396,350.13	875,333.74
7261 Otros pasivos		26,089,132.34	18,350,505.28
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>29,648,393.88</b>	<b>22,075,790.87</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,371,364,738.61</b>	<b>1,498,786,865.62</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,371,364,738.61	1,498,786,865.62
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,401,013,132.49</b>	<b>1,520,862,656.49</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2023. 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

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	68,086,245.87	110,708,103.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,226,084.92	75,807,936.57
7419	Otros ingresos operativos	12,860,160.95	34,900,167.09
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>68,086,245.87</b>	<b>110,708,103.66</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	20,574,423.92	22,655,318.01
7511	Comisión por desempeño	18,911,101.65	20,895,239.11
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		1,663,322.27	1,760,078.90
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,574,423.92</b>	<b>22,655,318.01</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>47,511,821.95</b>	<b>88,052,785.65</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	5,541,017.43	10,916,567.13
7515	Gastos financieros	4,991,375.98	10,876,510.80
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	549,641.45	226,256.39
		0.00	186,200.06
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>53,052,839.38</b>	<b>98,969,352.78</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2023. 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

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-4,461,763,870.03	-6,049,980,965.36
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,842,469,373.37	5,944,154,061.37
Intereses cobrados	60,860,035.93	101,065,787.22
Otros cobros operacionales	25,815,662.21	17,958,071.31
Pagos por comisiones a la Administradora	-17,379,771.14	-21,466,590.98
Pagos a proveedores	-1,519,537.52	-1,441,810.50
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-551,518,107.18</b>	<b>-9,711,446.94</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	9,971,515,408.81	6,881,181,692.48
Rescate de cuotas de participación	-9,382,386,427.24	-6,878,080,157.30
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>589,128,981.57</b>	<b>3,101,535.18</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	29,684.25	161,386.48
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>37,640,558.64</b>	<b>-6,448,525.28</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	120,219,377.99	157,859,936.63
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>157,859,936.63</b>	<b>151,411,411.35</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2023. 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 de Inversión Abierto Universal Liquidez  
1-31-66783-1  
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 diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2022</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	723,341,819.28	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	53,052,839.38	98,969,352.78
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	9,977,679,212.05	6,906,878,390.85
Rescate de cuotas de participación	-9,382,709,132.10	-6,878,425,616.62
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>594,970,079.95</b>	<b>28,452,774.23</b>
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,371,364,738.61	1,498,786,865.62

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2023. 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