

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		135,498,650.52	55,085,867.01
713 Cuentas por cobrar		513,616.81	948.92
7123 Inversiones a costo amortizado		781,800,657.60	715,542,404.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		245,051,276.13	330,103,315.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65
PASIVOS		5,419,227.71	7,054,785.09
722 Cuentas por pagar		2,700,934.71	2,949,485.97
7231 Retenciones por pagar		108,730.79	321,702.13
7261 Otros pasivos		2,609,562.21	3,783,596.99
TOTAL PASIVOS		5,419,227.71	7,054,785.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,157,444,973.35	1,093,677,751.56
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,157,444,973.35	1,093,677,751.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65

"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 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.30
16:43:30 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:11:01 -04'00'

Richard Pueriet 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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	45,416,096.72	81,364,297.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,992,970.49	54,382,630.08
7419	Otros ingresos operativos	6,423,126.23	26,981,667.58
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45,416,096.72	81,364,297.66
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	14,264,623.94	17,266,404.05
7511	Comisión por desempeño	13,040,632.56	15,522,296.46
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		1,223,991.38	1,744,107.59
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,264,623.94	17,266,404.05
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	31,151,472.78	64,097,893.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	3,378,937.71	8,286,183.71
7515	Gastos financieros	3,354,346.66	8,471,278.97
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	24,591.05	1,104.80
		0.00	186,200.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,530,410.49	72,384,077.32

"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 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.30 16:43:48
-04'00'



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:11:16 -04'00'

Richard Poueriet 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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-3,123,440,669.97	-4,636,696,788.38
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,714,254,267.85	4,845,239,250.94
Intereses cobrados	41,724,642.76	78,508,699.61
Otros cobros operacionales	2,334,966.39	3,371,163.02
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,356,321.93	-16,568,656.30
Pagos a proveedores	-672,619.60	-934,913.64
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-378,155,734.51	272,918,755.25
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	3,971,735,939.80	5,279,873,502.60
Rescate de cuotas de participación	-3,578,293,145.62	-5,655,716,796.86
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	393,442,794.18	-375,843,294.26
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-7,787.14	150,469.39
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	15,279,272.53	-102,774,069.62
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	120,219,377.99	157,859,936.63
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	135,498,650.52	55,085,867.01

"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 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.30
16:44:22 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.10.30
07:11:45 -04'00'

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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	723,341,819.28	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	34,530,410.49	72,384,077.32
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	3,977,899,743.04	5,305,550,200.97
Rescate de cuotas de participación	-3,578,326,999.46	-5,655,621,265.34
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	399,572,743.58	-350,071,064.37
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,157,444,973.35	1,093,677,751.56

"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 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.30 16:44:05
-04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:11:30 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouriet Castro
Gerente de Contabilidad