

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	1,833,797,967.85	1,100,732,536.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo	89,348,392.64	55,085,867.01
713 Cuentas por cobrar	1,069,693.84	948.92
7123 Inversiones a costo amortizado	1,226,686,618.28	715,542,404.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	516,693,263.09	330,103,315.95
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,833,797,967.85	1,100,732,536.65
PASIVOS	7,013,436.17	7,054,785.09
722 Cuentas por pagar	3,963,735.37	2,949,485.97
7231 Retenciones por pagar	1,115,295.34	321,702.13
7261 Otros pasivos	1,934,405.46	3,783,596.99
TOTAL PASIVOS	7,013,436.17	7,054,785.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,826,784,531.68	1,093,677,751.56
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,826,784,531.68	1,093,677,751.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,833,797,967.85	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 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: 2024.10.28
13:14:33 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.28
12:59:53 -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 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	126,278,322.52	81,364,297.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	89,402,367.87	54,382,630.08
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	36,875,954.65	26,981,667.58
7419 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	126,278,322.52	81,364,297.66
GASTOS OPERACIONALES	22,188,205.14	17,266,404.05
7511 Comisión por administración	20,668,792.56	15,522,296.46
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	1,519,412.58	1,744,107.59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	22,188,205.14	17,266,404.05
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	104,090,117.38	64,097,893.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	7,428,956.58	8,286,183.71
7421 Ingresos financieros	7,062,091.52	8,471,278.97
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	366,865.06	1,104.80
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	186,200.06
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	111,519,073.96	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 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: 2024.10.28 13:14:50
-04'00'



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIE
CASTRO
Date: 2024.10.28
12:59:43 -04'00'

Richard Poueriet 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 2024
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> 2024	<u>Enero - septiembre</u> 2023
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	111,519,073.96	72,384,077.32
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	5,611,054,207.45	5,305,550,200.97
Rescate de cuotas de participación	-5,394,575,615.35	-5,655,621,265.34
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	216,478,592.10	-350,071,064.37
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,826,784,531.68	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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

**DIEGO
LUIS MERA
FERNANDEZ**
Z
Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.10.28
13:15:09 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.28
12:59:31 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-4,745,083,853.68	-4,636,696,788.38
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	4,412,954,627.45	4,845,239,250.94
Intereses cobrados	90,816,928.21	78,508,699.61
Otros cobros operacionales	1,315,050.75	3,371,163.02
Pagos por comisiones a la Administradora	-19,821,122.80	-16,568,656.30
Pagos a proveedores	-1,364,321.66	-934,913.64
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-261,182,691.74	272,918,755.25
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	5,593,104,236.14	5,279,873,502.60
Rescate de cuotas de participación	-5,394,001,225.81	-5,655,716,796.86
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	199,103,010.33	-375,843,294.26
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	16,662.70	150,469.39
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-62,063,018.71	-102,774,069.62
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	151,411,411.35	157,859,936.63
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	89,348,392.64	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 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: 2024.10.28
13:15:28 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.28
12:59:09 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad