

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

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		851,444,348.72	1,304,911,507.54
711 Efectivo y equivalente de efectivo		169,110,890.70	181,952,023.11
713 Cuentas por cobrar		2,020,750.69	360,067.48
7123 Inversiones a costo amortizado		447,420,364.00	733,703,105.37
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		232,892,343.33	388,896,311.58
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		851,444,348.72	1,304,911,507.54
PASIVOS		2,386,605.32	15,602,431.59
722 Cuentas por pagar		1,671,706.83	2,995,815.33
7231 Retenciones por pagar		352,678.49	609,606.36
7261 Otros pasivos		362,220.00	11,997,009.90
TOTAL PASIVOS		2,386,605.32	15,602,431.59
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		849,057,743.40	1,289,309,075.95
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		849,057,743.40	1,289,309,075.95
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		851,444,348.72	1,304,911,507.54

“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 marzo de 2023. 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 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 marzo de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	6,317,277.03	30,142,784.45
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,214,109.86	22,788,964.09
7419	Otros ingresos operativos	103,167.17	7,353,820.36
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,317,277.03	30,142,784.45
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	3,390,792.41	6,248,889.33
7511	Comisión por desempeño	3,067,873.85	5,622,387.35
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		322,918.56	626,501.98
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,390,792.41	6,248,889.33
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,926,484.62	23,893,895.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	507,927.13	2,606,492.71
7515	Gastos financieros	498,846.21	2,728,856.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,080.92	0.00
		0.00	122,364.14
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,434,411.75	26,500,387.83

"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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
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 marzo de 2023
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - marzo 2022</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	723,341,819.28	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	3,434,411.75	26,500,387.83
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	1,207,486,501.27	2,155,568,118.70
Rescate de cuotas de participación	-1,085,204,988.90	-2,264,124,169.19
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	122,281,512.37	-108,556,050.49
SALDOS FINALES DEL PERIODO	849,057,743.40	1,289,309,075.95

“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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 31 de marzo de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-679,339,628.51	-1,825,000,000.00
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		608,237,396.82	1,951,999,999.99
Intereses cobrados		6,754,041.14	25,974,253.95
Otros cobros operacionales		80,730.96	11,536,977.74
Pagos por comisiones a la Administradora		-3,027,062.19	-6,285,054.57
Pagos a proveedores	1	-213,204.42	-114,574.56
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-67,507,726.20	158,111,602.55
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		1,201,322,698.03	2,129,939,018.52
Rescate de cuotas de participación		-1,084,918,847.15	-2,263,911,017.93
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		116,403,850.88	-133,971,999.41
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-4,611.97	-47,516.66
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		48,891,512.71	24,092,086.48
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		120,219,377.99	157,859,936.63
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		169,110,890.70	181,952,023.11

Nota 1: Al 31 de marzo de 2022, se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

"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 marzo de 2023. 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