

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVOS		985,326,732.92	723,408,914.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo		526,825,495.75	83,523,313.44
713 Cuentas por cobrar		1,805,465.15	2,132,111.37
7123 Inversiones a costo amortizado		289,401,982.63	466,727,697.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		167,293,789.39	171,025,792.23
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		985,326,732.92	723,408,914.06
PASIVOS		45,298,672.88	1,772,965.10
722 Cuentas por pagar		1,561,874.01	1,393,592.78
7231 Retenciones por pagar		104,282.85	74,240.79
7261 Otros pasivos		43,632,516.02	305,131.53
TOTAL PASIVOS		45,298,672.88	1,772,965.10
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		940,028,060.04	721,635,948.96
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Aportes del periodo		1,208,962,436.37	336,583,702.87
7311 Rescates del periodo		-685,953,806.56	-340,267,255.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		3,203,225.80	1,977,682.43
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		985,326,732.92	723,408,914.06

“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 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.03.14
09:23:41 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:02:38 -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 Resultados del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	4,113,877.77	3,873,657.43
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,995,063.59	4,083,382.51
7419	Otros ingresos operativos	1,118,814.18	-209,725.08
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,113,877.77	3,873,657.43
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	2,015,290.28	2,193,604.31
7511	Comisión por desempeño	1,802,018.43	1,992,442.31
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		213,271.85	201,162.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,015,290.28	2,193,604.31
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	2,098,587.49	1,680,053.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,104,638.31	297,629.31
7515	Gastos financieros	1,102,951.46	285,708.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,686.85	11,920.43
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,203,225.80	1,977,682.43

“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 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.03.14
09:23:50 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:02:26 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad