

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		1,195,822,218.33	1,286,715,048.88
711 Efectivo y equivalente de efectivo		7,433,482.39	177,273,722.15
713 Cuentas por cobrar		70,946.65	504,999.28
7123 Inversiones a costo amortizado		869,333,732.13	739,374,190.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		318,984,057.16	369,562,136.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,195,822,218.33	1,286,715,048.88
PASIVOS		3,214,509.06	4,251,489.97
722 Cuentas por pagar		2,576,774.71	2,264,738.35
7231 Retenciones por pagar		127,401.10	638,960.75
7261 Otros pasivos		510,333.25	1,347,790.87
TOTAL PASIVOS		3,214,509.06	4,251,489.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,192,607,709.27	1,282,463,558.91
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,371,364,738.61	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo		328,720,114.03	320,082,393.03
7311 Rescates del periodo		-515,634,564.32	-545,572,566.96
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		8,157,420.95	9,166,867.22
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,195,822,218.33	1,286,715,048.88

"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 enero 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: 2024.02.14 20:03:59 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.02.13 19:55:55 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
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 enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	8,281,695.97	10,443,340.12
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7,163,417.70	7,334,299.94
7419	Otros ingresos operativos	1,118,278.27	3,109,040.18
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,281,695.97	10,443,340.12
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	2,013,883.02	2,028,457.77
7511	Comisión por desempeño	1,797,073.57	1,896,274.12
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,013,883.02	2,028,457.77
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	6,267,812.95	8,414,882.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,889,608.00	751,984.87
7515	Gastos financieros	1,847,883.57	644,249.34
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	41,724.43	107,735.53
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	8,157,420.95	9,166,867.22

“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 enero 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: 2024.02.14
20:04:18 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.02.13
19:55:40 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad