

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS		732,260,101.08	1,162,864,201.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo		164,552,678.73	135,498,650.52
713 Cuentas por cobrar		2,367,048.32	513,616.81
7123 Inversiones a costo amortizado		376,847,436.89	781,800,657.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		188,492,937.14	245,051,276.13
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		732,260,101.08	1,162,864,201.06
PASIVOS		3,543,067.52	5,419,227.71
722 Cuentas por pagar		1,547,799.62	2,700,934.71
7231 Retenciones por pagar		106,795.33	108,730.79
7261 Otros pasivos		1,888,472.57	2,609,562.21
TOTAL PASIVOS		3,543,067.52	5,419,227.71
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		728,717,033.56	1,157,444,973.35
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		728,717,033.56	1,157,444,973.35
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		732,260,101.08	1,162,864,201.06

"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 30 de septiembre de 2022. 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 Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	25,135,959.51	45,416,096.72
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,536,094.57	38,992,970.49
7419	Otros ingresos operativos	12,599,864.94	6,423,126.23
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	25,135,959.51	45,416,096.72
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	12,347,885.96	14,264,623.94
7511	Comisión por desempeño	11,184,961.50	13,040,632.56
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,347,885.96	14,264,623.94
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	12,788,073.55	31,151,472.78
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,523,272.41	3,378,937.71
7515	Gastos financieros	5,518,911.10	3,354,346.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	4,361.32	24,591.05
		0.01	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,311,345.96	34,530,410.49

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



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2022
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre 2021</u>	<u>Enero - septiembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	413,816,204.43	723,341,819.28
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	18,311,345.96	34,530,410.49
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	5,921,476,599.34	3,977,899,743.04
Rescate de cuotas de participación	-5,624,887,116.17	-3,578,326,999.46
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	296,589,483.17	399,572,743.58
SALDOS FINALES DEL PERIODO	728,717,033.56	1,157,444,973.35

"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 2022. 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-2,340,290,418.75	-3,123,440,669.97
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,149,952,211.58	2,714,254,267.85
Intereses cobrados		15,948,232.40	41,724,642.76
Otros cobros operacionales		1,740,110.47	2,334,966.39
Pagos por comisiones a la Administradora		-10,047,183.96	-12,356,321.93
Pagos a proveedores	1	-1,148,616.67	-672,619.60
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-183,845,664.93	-378,155,734.51
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		5,917,827,550.03	3,971,735,939.80
Rescate de cuotas de participación		-5,624,960,738.35	-3,578,293,145.62
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		292,866,811.68	393,442,794.18
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-2,036.98	-7,787.14
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		109,019,109.77	15,279,272.53
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		55,533,568.96	120,219,377.99
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		164,552,678.73	135,498,650.52

Nota 1: 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 30 de septiembre de 2022. 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