

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo		157,859,936.63	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar		7,345.11	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado		880,544,313.18	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		362,601,537.57	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49
PASIVOS		29,648,393.88	22,075,790.87
722 Cuentas por pagar		3,162,911.41	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar		396,350.13	875,333.74
7261 Otros pasivos		26,089,132.34	18,350,505.28
TOTAL PASIVOS		29,648,393.88	22,075,790.87
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,371,364,738.61	1,498,786,865.62
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		9,977,679,212.05	6,906,878,390.85
7311 Rescates del periodo		-9,382,709,132.10	-6,878,425,616.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		53,052,839.38	98,969,352.78
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49

"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 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.12
10:20:16 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.01.08
22:07:47 -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 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	68,086,245.87	110,708,103.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,226,084.92	75,807,936.57
7419	Otros ingresos operativos	12,860,160.95	34,900,167.09
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	68,086,245.87	110,708,103.66
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	20,574,423.92	22,655,318.01
7511	Comisión por desempeño	18,911,101.65	20,895,239.11
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20,574,423.92	22,655,318.01
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	47,511,821.95	88,052,785.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,541,017.43	10,916,567.13
7515	Gastos financieros	4,991,375.98	10,876,510.80
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	549,641.45	226,256.39
		0.00	186,200.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	53,052,839.38	98,969,352.78

“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 diciembre de 2023. 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: 2024.01.12
10:20:37 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.01.08
22:07:31 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad