

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS		418,196,145.93	731,415,672.21
711 Efectivo y equivalente de efectivo		55,533,568.96	120,219,377.99
713 Cuentas por cobrar		1,540,149.99	2,449,388.23
7123 Inversiones a costo amortizado		276,567,561.95	488,312,723.82
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		84,554,865.03	120,434,182.17
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		418,196,145.93	731,415,672.21
PASIVOS		4,379,941.50	8,073,852.93
722 Cuentas por pagar		402,195.41	1,534,970.54
7231 Retenciones por pagar		138,027.43	73,447.62
7261 Otros pasivos		3,839,718.66	6,465,434.77
TOTAL PASIVOS		4,379,941.50	8,073,852.93
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		413,816,204.43	723,341,819.28
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		418,196,145.93	731,415,672.21

"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 2021. 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 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	24,781,314.60	31,406,778.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,302,728.72	17,673,785.62
7419	Otros ingresos operativos	478,585.88	13,732,992.43
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,781,314.60	31,406,778.05
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	9,608,397.80	15,598,199.97
7511	Comisión por desempeño	8,384,877.92	14,130,653.50
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,608,397.80	15,598,199.97
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	15,172,916.80	15,808,578.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	6,027,238.52	5,550,773.07
7515	Gastos financieros	6,019,858.29	5,549,391.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	1,381.41
		14,917.69	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	21,200,155.32	21,359,351.15

“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 2021. 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
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 diciembre de 2021
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	393,303,770.11	413,816,204.43
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	21,200,155.32	21,359,351.15
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	5,828,226,188.57	6,518,725,384.22
Rescate de cuotas de participación	-5,828,913,909.57	-6,230,559,120.52
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-687,721.00	288,166,263.70
SALDOS FINALES DEL PERIODO	413,816,204.43	723,341,819.28

“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 2021. 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 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
1 Adquisición de inversiones		-2,224,294,409.63	-2,987,252,241.94
2 Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,132,918,130.47	2,754,869,729.51
3 Intereses cobrados		29,066,652.51	20,833,067.49
4 Otros cobros operacionales		3,878,377.15	6,317,072.67
5 Pagos por comisiones a la Administradora		-9,028,998.78	-13,115,837.83
6 Pagos a proveedores		-876,924.36	-1,348,122.77
7 Otros pagos operacionales		0.00	-28,102.60
Flujo neto originado por actividades de la operación		-68,337,172.63	-219,724,435.47
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
8 Emisión de cuotas de participación		5,825,374,186.34	6,515,076,334.91
9 Rescate de cuotas de participación		-5,829,219,219.06	-6,230,666,090.41
10 Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-3,845,032.72	284,410,244.50
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-72,182,205.35	64,685,809.03
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		127,715,774.31	55,533,568.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		55,533,568.96	120,219,377.99

“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 2021. 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