

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de junio de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	30,377,179.90	63,519,198.30
713 Cuentas por cobrar	0.00	37,134.94
7123 Inversiones a costo amortizado	1,091,076,699.06	332,741,280.26
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	608,600,721.24	485,654,769.93
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>6,495,553.34</b>	<b>20,364,813.69</b>
722 Cuentas por pagar	3,552,663.65	2,710,506.89
7231 Retenciones por pagar	625,789.36	361,940.56
7261 Otros pasivos	2,317,100.33	17,292,366.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,495,553.34</b>	<b>20,364,813.69</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,723,559,046.86</b>	<b>861,587,569.74</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	3,327,325,468.75	3,733,409,067.78
7311 Rescates del periodo	-3,166,449,804.99	-4,295,250,530.55
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	63,896,517.48	52,064,293.90
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</b>

*"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 junio 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: 2024.07.08  
11:27:45 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.07.08  
11:06:32 -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 30 de junio de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,372,477.44</b>	<b>58,180,703.46</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	52,628,007.52	40,179,933.31
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,744,469.92	18,000,770.15
7419 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,372,477.44</b>	<b>58,180,703.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,821,222.65</b>	<b>12,122,222.19</b>
7511 Comisión por administración	12,815,931.41	11,019,622.30
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	1,005,291.24	1,102,599.89
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,821,222.65</b>	<b>12,122,222.19</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>60,551,254.79</b>	<b>46,058,481.27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>3,345,262.69</b>	<b>6,005,812.63</b>
7421 Ingresos financieros	3,172,174.44	6,273,111.88
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	173,088.25	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	267,299.25
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>63,896,517.48</b>	<b>52,064,293.90</b>

*“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 junio 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: 2024.07.08 11:28:05  
-04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.07.08  
11:06:14 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad