

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

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
ACTIVOS	1,570,940,908.72	1,077,946,763.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo	53,462,630.91	92,857,780.06
713 Cuentas por cobrar	0.00	750,520.36
7123 Inversiones a costo amortizado	816,217,183.87	391,587,167.92
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	701,261,093.94	592,751,295.04
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,570,940,908.72	1,077,946,763.38
PASIVOS	6,406,509.25	31,384,267.80
722 Cuentas por pagar	3,265,574.08	3,202,677.86
7231 Retenciones por pagar	1,068,828.35	1,013,938.92
7261 Otros pasivos	2,072,106.82	27,167,651.02
TOTAL PASIVOS	6,406,509.25	31,384,267.80
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,564,534,399.47	1,046,562,495.58
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	2,744,255,437.27	3,325,870,801.75
7311 Rescates del periodo	-2,729,799,075.90	-3,696,235,233.25
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	51,291,172.48	45,562,188.47
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,570,940,908.72	1,077,946,763.38

"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 mayo 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: 2024.06.12
13:35:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.06.12
11:40:02 -04'00'

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 mayo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	59,076,694.61	52,659,025.25
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	41,911,598.13	37,063,344.41
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	17,165,096.48	15,595,680.84
7419 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	59,076,694.61	52,659,025.25
GASTOS OPERACIONALES	11,046,898.40	10,520,973.68
7511 Comisión por administración	10,363,157.50	9,527,989.99
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	683,740.90	992,983.69
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,046,898.40	10,520,973.68
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	48,029,796.21	42,138,051.57
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,261,376.27	3,424,136.90
7421 Ingresos financieros	3,070,121.80	3,761,006.41
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	191,254.47	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	336,869.51
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	51,291,172.48	45,562,188.47

“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 mayo 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: 2024.06.12
13:36:11 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.06.12
11:39:48 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad