

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

| | Notas | 31 de julio de 2022 | 31 de julio de 2023 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | 1,572,872,676.58 | 1,018,192,515.76 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 414,437,516.66 | 54,666,324.77 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 1,027,965.69 | 772,794.10 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 947,157,052.59 | 534,053,343.49 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 210,250,141.64 | 428,700,053.40 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,572,872,676.58 | 1,018,192,515.76 |
| PASIVOS | | 7,241,833.45 | 3,358,270.73 |
| 722 Cuentas por pagar | | 2,716,465.82 | 2,575,009.55 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 172,775.38 | 153,286.18 |
| 7261 Otros pasivos | | 4,352,592.25 | 629,975.00 |
| TOTAL PASIVOS | | 7,241,833.45 | 3,358,270.73 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,565,630,843.13 | 1,014,834,245.03 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 723,341,819.28 | 1,371,364,738.61 |
| 7311 Aportes del periodo | | 3,098,465,655.45 | 4,353,996,275.13 |
| 7311 Rescates del periodo | | -2,277,092,320.49 | -4,768,098,778.89 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 20,915,688.89 | 57,572,010.18 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,572,872,676.58 | 1,018,192,515.76 |

"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 julio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

**DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA**

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.08.14
15:59:51 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.08.14
08:59:29 -04'00'

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 julio de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de julio de 2022 | 31 de julio de 2023 |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 28,950,669.95 | 64,272,012.04 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 25,329,348.13 | 43,662,768.60 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 3,621,321.82 | 20,609,243.44 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 28,950,669.95 | 64,272,012.04 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 10,024,093.64 | 13,553,249.72 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 9,282,853.38 | 12,350,206.17 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 10,024,093.64 | 13,553,249.72 |
| | UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES | 18,926,576.31 | 50,718,762.32 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | 1,989,112.58 | 6,853,247.86 |
| 7515 | Gastos financieros | 1,975,503.53 | 7,048,046.44 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 13,609.05 | 0.00 |
| | | 0.00 | 194,798.58 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 20,915,688.89 | 57,572,010.18 |

“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 julio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.08.14
16:00:09 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.08.14
08:59:18 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad