

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de noviembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de noviembre 2020	30 de noviembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>			
		<b>593,566,123.25</b>	<b>665,057,646.58</b>
711	Efectivo y equivalente de efectivo	178,236,378.05	75,909,305.02
713	Cuentas por cobrar	1,659,408.62	2,180,958.38
7123	Inversiones a costo amortizado	336,408,873.29	395,416,112.14
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	76,739,293.04	191,551,271.04
7141	Gastos pagados por anticipado	522,170.25	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>593,566,123.25</b>	<b>665,057,646.58</b>
<b>PASIVOS</b>			
		<b>4,890,704.07</b>	<b>1,865,266.02</b>
722	Cuentas por pagar	1,786,719.67	1,471,579.30
7231	Retenciones por pagar	186,324.69	56,855.19
7261	Otros pasivos	2,917,659.71	336,831.53
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,890,704.07</b>	<b>1,865,266.02</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
		<b>588,675,419.18</b>	<b>663,192,380.56</b>
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	393,303,770.11	413,816,204.43
7311	Aportes del periodo	5,236,211,877.11	6,303,976,771.73
7311	Rescates del periodo	-5,060,508,488.16	-6,074,906,378.95
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	19,668,260.12	20,305,783.35
	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>593,566,123.25</b>	<b>665,057,646.58</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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09  
11:37:03 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:18:08 -04'00'

**Richard Pouet 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 noviembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre 2020	30 de noviembre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	22,766,544.99	29,283,851.38
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	22,608,236.27	15,782,095.12
7419	Otros ingresos operativos	158,308.72	13,501,756.26
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22,766,544.99</b>	<b>29,283,851.38</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	8,473,623.31	14,501,352.56
7511	Comisión por desempeño	7,531,826.49	13,096,033.62
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		941,796.82	1,405,318.94
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,473,623.31</b>	<b>14,501,352.56</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>14,292,921.68</b>	<b>14,782,498.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	5,375,338.44	5,523,284.53
7515	Gastos financieros	5,368,780.42	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,373.43
		15,739.90	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>19,668,260.12</b>	<b>20,305,783.35</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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09  
11:37:15 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:18:22 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad