

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		731,415,672.21	1,401,013,132.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo		120,219,377.99	157,859,936.63
713 Cuentas por cobrar		2,449,388.23	7,345.11
7123 Inversiones a costo amortizado		488,312,723.82	880,544,313.18
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		120,434,182.17	362,601,537.57
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		731,415,672.21	1,401,013,132.49
PASIVOS		8,073,852.93	29,648,393.88
722 Cuentas por pagar		1,534,970.54	3,162,911.41
7231 Retenciones por pagar		73,447.62	396,350.13
7261 Otros pasivos		6,465,434.77	26,089,132.34
TOTAL PASIVOS		8,073,852.93	29,648,393.88
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		723,341,819.28	1,371,364,738.61
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		731,415,672.21	1,401,013,132.49

"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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	31,406,778.05	68,086,245.87
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	17,673,785.62	55,226,084.92
7419	Otros ingresos operativos	13,732,992.43	12,860,160.95
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	31,406,778.05	68,086,245.87
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	15,598,199.97	20,574,423.92
7511	Comisión por desempeño	14,130,653.50	18,911,101.65
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,598,199.97	20,574,423.92
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	15,808,578.08	47,511,821.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,550,773.07	5,541,017.43
7515	Gastos financieros	5,549,391.66	4,991,375.98
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,381.41	549,641.45
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	21,359,351.15	53,052,839.38

“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 diciembre de 2022. 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 2022
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - diciembre 2021</u>	<u>Enero - diciembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	413,816,204.43	723,341,819.28
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	21,359,351.15	53,052,839.38
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	6,518,725,384.22	9,977,679,212.05
Rescate de cuotas de participación	-6,230,559,120.52	-9,382,709,132.10
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	288,166,263.70	594,970,079.95
SALDOS FINALES DEL PERIODO	723,341,819.28	1,371,364,738.61

“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 2022. 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 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-2,987,252,241.94	-4,461,763,870.03
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,754,869,729.51	3,842,469,373.37
Intereses cobrados		20,833,067.50	60,860,035.93
Otros cobros operacionales		6,317,072.67	25,815,662.21
Pagos por comisiones a la Administradora		-13,115,837.83	-17,379,771.14
Pagos a proveedores	1	-1,348,043.85	-1,519,537.52
Otros pagos operacionales		-28,102.60	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-219,724,356.54	-551,518,107.18
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		6,515,076,334.91	9,971,515,408.81
Rescate de cuotas de participación		-6,230,666,090.41	-9,382,386,427.24
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		284,410,244.50	589,128,981.57
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-78.93	29,684.25
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		64,685,809.03	37,640,558.64
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		55,533,568.96	120,219,377.99
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		120,219,377.99	157,859,936.63

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

"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 2022. 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