

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo		157,859,936.63	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar		7,345.11	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado		880,544,313.18	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		362,601,537.57	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49
PASIVOS		29,648,393.88	22,075,790.87
722 Cuentas por pagar		3,162,911.41	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar		396,350.13	875,333.74
7261 Otros pasivos		26,089,132.34	18,350,505.28
TOTAL PASIVOS		29,648,393.88	22,075,790.87
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,371,364,738.61	1,498,786,865.62
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,371,364,738.61	1,498,786,865.62
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,401,013,132.49	1,520,862,656.49

"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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
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 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	68,086,245.87	110,708,103.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,226,084.92	75,807,936.57
7419	Otros ingresos operativos	12,860,160.95	34,900,167.09
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	68,086,245.87	110,708,103.66
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	20,574,423.92	22,655,318.01
7511	Comisión por desempeño	18,911,101.65	20,895,239.11
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20,574,423.92	22,655,318.01
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	47,511,821.95	88,052,785.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,541,017.43	10,916,567.13
7515	Gastos financieros	4,991,375.98	10,876,510.80
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	549,641.45	226,256.39
		0.00	186,200.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	53,052,839.38	98,969,352.78

"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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2023
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2022</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	723,341,819.28	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	53,052,839.38	98,969,352.78
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	9,977,679,212.05	6,906,878,390.85
Rescate de cuotas de participación	-9,382,709,132.10	-6,878,425,616.62
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	594,970,079.95	28,452,774.23
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,371,364,738.61	1,498,786,865.62

"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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-4,461,763,870.03	-6,049,980,965.36
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		3,842,469,373.37	5,944,154,061.37
Intereses cobrados		60,860,035.93	101,065,787.22
Otros cobros operacionales		25,815,662.21	17,958,071.31
Pagos por comisiones a la Administradora		-17,379,771.14	-21,466,590.98
Pagos a proveedores		-1,519,537.52	-1,441,810.50
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-551,518,107.18	-9,711,446.94
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		9,971,515,408.81	6,881,181,692.48
Rescate de cuotas de participación		-9,382,386,427.24	-6,878,080,157.30
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		589,128,981.57	3,101,535.18
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		29,684.25	161,386.48
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		37,640,558.64	-6,448,525.28
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		120,219,377.99	157,859,936.63
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		157,859,936.63	151,411,411.35

“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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad