

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

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>490,697,070.99</b>	<b>732,260,101.08</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		221,442,615.81	164,552,678.73
713 Cuentas por cobrar		2,116,746.07	2,367,048.32
7123 Inversiones a costo amortizado		267,137,709.11	376,847,436.89
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	188,492,937.14
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>490,697,070.99</b>	<b>732,260,101.08</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>1,513,789.04</b>	<b>3,543,067.52</b>
722 Cuentas por pagar		732,358.65	1,547,799.62
7231 Retenciones por pagar		240,353.76	106,795.33
7261 Otros pasivos		541,076.63	1,888,472.57
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,513,789.04</b>	<b>3,543,067.52</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>489,183,281.95</b>	<b>728,717,033.56</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		489,183,281.95	728,717,033.56
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>490,697,070.99</b>	<b>732,260,101.08</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 septiembre 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: 2021.10.27  
14:53:41 -04'00'



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
14:05:29 -04'00'

**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 30 de septiembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	18,162,802.40	25,135,959.51
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,162,802.40	12,536,094.57
7419	Otros ingresos operativos	0.00	12,599,864.94
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18,162,802.40</b>	<b>25,135,959.51</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	6,193,741.27	12,347,885.96
7511	Comisión por desempeño	5,580,163.32	11,184,961.50
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,193,741.27</b>	<b>12,347,885.96</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>11,969,061.13</b>	<b>12,788,073.55</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	3,905,414.67	5,523,272.41
7515	Gastos financieros	3,906,707.74	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,361.32
		23,590.99	0.01
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,874,475.80</b>	<b>18,311,345.96</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 septiembre 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: 2021.10.27  
14:54:31 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
14:05:17 -04'00'

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 30 de septiembre de 2021**  
 Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2020</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	393,303,770.11	413,816,204.43
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	15,874,475.80	18,311,345.96
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,666,938,757.93	5,921,476,599.34
Rescate de cuotas de participación	-3,586,933,721.89	-5,624,887,116.17
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>80,005,036.04</b>	<b>296,589,483.17</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>489,183,281.95</b>	<b>728,717,033.56</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 septiembre 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: 2021.10.27  
14:54:43 -04'00'



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
14:05:05 -04'00'

**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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-1,418,713,425.30	-2,340,290,418.75
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,419,878,171.23	2,149,952,211.58
Intereses cobrados	21,225,795.23	15,948,232.40
Otros cobros operacionales	196,119.08	1,740,110.47
Pagos por comisiones a la Administradora	-5,696,933.32	-10,047,183.96
Pagos a proveedores	-471,549.38	-1,150,653.65
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>16,418,177.54</b>	<b>-183,847,701.91</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	3,664,085,755.70	5,917,827,550.03
Rescate de cuotas de participación	-3,587,178,291.74	-5,624,960,738.35
Aporte pendientes de suscripción	401,200.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>77,308,663.96</b>	<b>292,866,811.68</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>93,726,841.50</b>	<b>109,019,109.77</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	127,715,774.31	55,533,568.96
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>221,442,615.81</b>	<b>164,552,678.73</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 septiembre 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: 2021.10.27 14:54:54 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2021.10.27 14:04:52 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad