

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

|  | Notas | 31 de agosto de<br>2022 | 31 de agosto de<br>2023 |
|--|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       | <b>1,338,421,191.31</b> | <b>1,067,327,049.54</b> |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   |       | 188,180,578.79          | 62,290,668.32           |
| 713 Cuentas por cobrar   |       | 1,436,311.19            | 1,189,198.47            |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      |       | 905,101,108.11          | 572,310,325.38          |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     |       | 243,703,193.22          | 431,536,857.37          |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       |       | 0.00                    | 0.00                    |
| 718 Otros activos  |       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |       | <b>1,338,421,191.31</b> | <b>1,067,327,049.54</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |       | <b>7,492,563.33</b>     | <b>4,032,775.02</b>     |
| 722 Cuentas por pagar  |       | 2,932,563.81            | 3,332,362.94            |
| 7231 Retenciones por pagar   |       | 600,784.75              | 241,077.32              |
| 7261 Otros pasivos   |       | 3,959,214.77            | 459,334.76              |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |       | <b>7,492,563.33</b>     | <b>4,032,775.02</b>     |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        |       | <b>1,330,928,627.98</b> | <b>1,063,294,274.52</b> |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior |       | 723,341,819.28          | 1,371,364,738.61        |
| 7311 Aportes del periodo   |       | 3,754,170,686.20        | 4,863,107,934.50        |
| 7311 Rescates del periodo  |       | -3,175,099,606.87       | -5,236,219,567.29       |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               |       | 28,515,729.37           | 65,041,168.70           |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       |       | <b>1,338,421,191.31</b> | <b>1,067,327,049.54</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 31 de agosto 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: 2023.09.12  
19:43:53 -04'00'



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.09.12  
11:59:27 -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 agosto de 2023  
Valores en pesos dominicanos

|                                | Notas   | 31 de agosto de<br>2022 | 31 de agosto de<br>2023 |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  |   |                         |                         |
| 7412                           | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 37,874,266.76           | 73,305,065.85           |
| 7411, 7517                     | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 32,799,893.36           | 49,020,780.48           |
| 7419                           | Otros ingresos operativos   | 5,074,373.40            | 24,284,285.37           |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>37,874,266.76</b>    | <b>73,305,065.85</b>    |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>    |   |                         |                         |
| 7511                           | Comisión por administración   | 12,206,571.28           | 15,635,482.68           |
| 7511                           | Comisión por desempeño  | 11,321,702.05           | 14,002,705.91           |
| 7512                           | Gastos generales y administrativos  | 0.00                    | 0.00                    |
|                                | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>12,206,571.28</b>    | <b>15,635,482.68</b>    |
|                                | <b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>   | <b>25,667,695.48</b>    | <b>57,669,583.17</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> |   |                         |                         |
| 7421                           | Ingresos financieros  | 2,848,033.89            | 7,371,585.53            |
| 7515                           | Gastos financieros  | 2,817,071.29            | 7,515,066.75            |
| 7434                           | Otros ingresos y ganancias  | 0.00                    | 0.00                    |
| 7516                           | Otros gastos y pérdidas   | 30,962.60               | 42,718.83               |
|                                |   | 0.00                    | 186,200.05              |
|                                | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>28,515,729.37</b>    | <b>65,041,168.70</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 31 de agosto 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: 2023.09.12  
19:44:12 -04'00'



RICHARD POUERIE T CASTRO  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIE  
CASTRO  
Date: 2023.09.12  
11:59:06 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad