

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

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS			
		647,330,406.48	667,414,841.93
711	Efectivo y equivalente de efectivo	185,611,606.45	96,195,586.45
713	Cuentas por cobrar	3,286,560.37	2,264,435.83
7123	Inversiones a costo amortizado	458,432,239.66	440,882,558.99
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	128,072,260.66
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	647,330,406.48	667,414,841.93
PASIVOS			
		1,951,846.99	1,806,559.28
722	Cuentas por pagar	1,579,211.00	1,453,498.28
7231	Retenciones por pagar	124,681.89	49,229.47
7261	Otros pasivos	247,954.10	303,831.53
	TOTAL PASIVOS	1,951,846.99	1,806,559.28
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		645,378,559.49	665,608,282.65
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	393,303,770.11	413,816,204.43
7311	Aportes del periodo	4,200,053,132.31	6,151,427,913.54
7311	Rescates del periodo	-3,965,832,738.98	-5,918,859,730.28
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	17,854,396.05	19,223,894.96
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	647,330,406.48	667,414,841.93

“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 octubre 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: 2021.11.09
16:54:59 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:43:36 -04'00'

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 Resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	20,302,033.13	27,175,186.88
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,302,033.13	14,259,916.36
7419	Otros ingresos operativos	0.00	12,915,270.52
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,302,033.13	27,175,186.88
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	7,073,948.38	13,474,536.19
7511	Comisión por desempeño	6,391,586.33	12,188,845.29
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,073,948.38	13,474,536.19
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	13,228,084.75	13,700,650.69
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	4,626,311.30	5,523,244.27
7515	Gastos financieros	4,627,750.31	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,333.18
		23,736.93	0.01
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	17,854,396.05	19,223,894.96

“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 octubre 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: 2021.11.09
16:55:30 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Pouet Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:43:25 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad