

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

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
ACTIVOS		411,744,649.34	827,171,753.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	175,002,421.35	182,523,800.52
713 Cuentas por cobrar	1	1,434,937.11	2,724,621.05
7123 Inversiones a costo amortizado	1	235,307,290.88	298,979,381.56
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	342,943,949.87
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		411,744,649.34	827,171,753.00
PASIVOS		1,200,926.73	2,341,679.15
722 Cuentas por pagar	1, 2	908,997.04	1,741,188.35
7231 Retenciones por pagar		146,867.59	202,963.62
7261 Otros pasivos	2	145,062.10	397,527.18
TOTAL PASIVOS		1,200,926.73	2,341,679.15
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		410,543,722.61	824,830,073.85
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1, 3	410,543,722.61	824,830,073.85
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		411,744,649.34	827,171,753.00

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", y "Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior", respectivamente.

Nota 2: Se separan los partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) de las "cuentas por pagar".

Nota 3: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De
La Altagracia Pozo
Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:25:21 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:07:09 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

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 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2020 con cambios en la presentación	Enero - junio 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		12,013,029.16	17,052,825.62
7411, 7517	1, 2	12,013,029.16	8,237,939.67
7419		0.00	8,814,885.95
7419	2	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		12,013,029.16	17,052,825.62
GASTOS OPERACIONALES			
7511		4,100,731.74	8,411,129.82
7511	3	3,640,815.06	7,619,352.57
7511		0.00	0.00
7512	1, 4	459,916.68	791,777.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4,100,731.74	8,411,129.82
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		7,912,297.42	8,641,695.80
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		2,796,220.50	4,730,874.27
7421	2	2,802,612.74	4,721,066.17
7515	4	0.00	0.00
7434	1	22,297.92	9,808.10
7516	1	28,690.16	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		10,708,517.92	13,372,570.07

Nota 1: Los rubros "Ingresos por operaciones", "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 2: se reclasifican DOP 2,802,614.07 correspondientes a los intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros".

Nota 3: se elimina el rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Gastos generales y administrativos".

Nota 4: se reclasifican DOP 29,660.00 de comisiones y cargos bancarios a "Gastos generales y administrativos".

"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 junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La
Altgracia Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:25:56 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Pouerié Castro

Firmado digitalmente por
Richard Pouerié Castro
Fecha: 2021.07.29
00:06:58 -04'00'

Richard Pouerié 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 junio de 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2020</u>	<u>Enero - junio 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	393,303,770.11	413,816,204.43
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	10,708,517.92	13,372,570.07
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,317,246,789.21	3,958,367,632.17
Rescate de cuotas de participación	-2,310,715,354.63	-3,560,726,332.82
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	6,531,434.58	397,641,299.35
SALDOS FINALES DEL PERIODO	410,543,722.61	824,830,073.85

"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 junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:26:29 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:06:47 -04'00'

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 junio de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2020	Enero - junio 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-1,004,010,070.61	-1,717,040,684.34
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	1,036,784,840.92	1,445,966,485.45
Intereses cobrados	1	14,876,857.43	10,862,715.17
Otros cobros operacionales	1, 4	191,467.78	131,966.80
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-3,749,683.15	-6,266,344.26
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-132,451.34	-782,283.25
Otros pagos operacionales	1	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		43,960,961.03	-267,128,144.43
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1, 4	2,314,394,786.98	3,954,825,674.86
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-2,311,069,100.97	-3,560,707,298.87
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		3,325,686.01	394,118,375.99
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		47,286,647.04	126,990,231.56
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		127,715,774.31	55,533,568.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		175,002,421.35	182,523,800.52

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan DOP 351,954.69 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

Nota 4: Se restan DOP 70,628 de las emisiones de cuotas de participación del 2020 correspondientes a depósitos recibidos en el periodo 2020 que no habían sido convertidos en cuotas al 30 de junio de 2020.

"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 junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita
De La Altgracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:27:01 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta



Richard
Poueriet
Castro

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:06:35 -04'00'