

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

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>851,444,348.72</b>	<b>1,304,911,507.54</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		169,110,890.70	181,952,023.11
713 Cuentas por cobrar		2,020,750.69	360,067.48
7123 Inversiones a costo amortizado		447,420,364.00	733,703,105.37
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		232,892,343.33	388,896,311.58
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>851,444,348.72</b>	<b>1,304,911,507.54</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>2,386,605.32</b>	<b>15,602,431.59</b>
722 Cuentas por pagar		1,671,706.83	2,995,815.33
7231 Retenciones por pagar		352,678.49	609,606.36
7261 Otros pasivos		362,220.00	11,997,009.90
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,386,605.32</b>	<b>15,602,431.59</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>849,057,743.40</b>	<b>1,289,309,075.95</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		1,207,486,501.27	2,155,568,118.70
7311 Rescates del periodo		-1,085,204,988.90	-2,264,124,169.19
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		3,434,411.75	26,500,387.83
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>851,444,348.72</b>	<b>1,304,911,507.54</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 marzo 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: 2023.04.17 10:17:20 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.04.15 23:34:01 -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 marzo de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	6,317,277.03	30,142,784.45
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,214,109.86	22,788,964.09
7419	Otros ingresos operativos	103,167.17	7,353,820.36
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,317,277.03</b>	<b>30,142,784.45</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	3,390,792.41	6,248,889.33
7511	Comisión por desempeño	3,067,873.85	5,622,387.35
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		322,918.56	626,501.98
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,390,792.41</b>	<b>6,248,889.33</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>2,926,484.62</b>	<b>23,893,895.12</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	507,927.13	2,606,492.71
7515	Gastos financieros	498,846.21	2,728,856.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		-9,080.92	122,364.14
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,434,411.75</b>	<b>26,500,387.83</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 marzo 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: 2023.04.17 10:17:35 -04'00'  
Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.04.15 23:33:52 -04'00'  
Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad