

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo	587,589,407.64	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar	1,723,573.41	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado	1,484,778,947.01	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	703,225,414.78	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49
PASIVOS	11,311,867.60	22,075,790.87
722 Cuentas por pagar	5,051,615.71	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar	1,460,070.39	875,333.74
7261 Otros pasivos	4,800,181.50	18,350,505.28
TOTAL PASIVOS	11,311,867.60	22,075,790.87
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,766,005,475.24	1,498,786,865.62
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	2,766,005,475.24	1,498,786,865.62
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49

"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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 diciembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	197,741,902.91	110,708,103.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	139,283,217.46	75,807,936.57
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	58,458,590.73	34,900,167.09
7419 Otros ingresos operativos	94.72	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	197,741,902.91	110,708,103.66
GASTOS OPERACIONALES	32,890,211.08	22,655,318.01
7511 Comisión por administración	30,847,622.21	20,895,239.11
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	2,042,588.87	1,760,078.90
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32,890,211.08	22,655,318.01
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	164,851,691.83	88,052,785.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS	11,747,580.71	10,916,567.13
7421 Ingresos financieros	11,229,755.81	10,876,510.80
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	517,824.90	226,256.39
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	186,200.06
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	176,599,272.54	98,969,352.78

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente Ejecutivo

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 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes**Enero - diciembre 2024** **Enero - diciembre 2023**

SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	176,599,272.54	98,969,352.78
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	9,897,706,438.03	6,906,878,390.85
Rescate de cuotas de participación	(8,807,087,100.95)	(6,878,425,616.62)
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	1,090,619,337.08	28,452,774.23
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,766,005,475.24	1,498,786,865.62

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2024	Enero - diciembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
1 Adquisición de inversiones	(6,910,663,185.26)	(6,049,980,965.36)
2 Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	6,161,192,517.16	5,944,154,061.37
3 Intereses cobrados	138,657,690.02	101,065,787.22
4 Otros cobros operacionales	4,399,742.25	17,958,071.31
5 Pagos por comisiones a la Administradora	(29,138,317.66)	(21,466,590.98)
6 Pagos a proveedores	(1,502,938.02)	(1,441,810.50)
7 Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	(637,054,491.52)	(9,711,446.94)
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
8 Emisión de cuotas de participación	9,879,756,466.72	6,881,181,692.48
9 Rescate de cuotas de participación	(8,806,548,104.44)	(6,878,080,157.30)
10 Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	1,073,208,362.28	3,101,535.18
0 Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	24,125.53	161,386.48
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	436,177,996.29	(6,448,525.28)
100 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	151,411,411.35	157,859,936.63
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	587,589,407.64	151,411,411.35

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad