

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

	Notas	30 de noviembre 2020	30 de noviembre de 2021
ACTIVOS		593,566,123.25	665,057,646.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo		178,236,378.05	75,909,305.02
713 Cuentas por cobrar		1,659,408.62	2,180,958.38
7123 Inversiones a costo amortizado		336,408,873.29	395,416,112.14
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		76,739,293.04	191,551,271.04
7141 Gastos pagados por anticipado		522,170.25	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		593,566,123.25	665,057,646.58
PASIVOS		4,890,704.07	1,865,266.02
722 Cuentas por pagar		1,786,719.67	1,471,579.30
7231 Retenciones por pagar		186,324.69	56,855.19
7261 Otros pasivos		2,917,659.71	336,831.53
TOTAL PASIVOS		4,890,704.07	1,865,266.02
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		588,675,419.18	663,192,380.56
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		393,303,770.11	413,816,204.43
7311 Aportes del periodo		5,236,211,877.11	6,303,976,771.73
7311 Rescates del periodo		-5,060,508,488.16	-6,074,906,378.95
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		19,668,260.12	20,305,783.35
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		593,566,123.25	665,057,646.58

"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 noviembre 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: 2021.12.09
11:37:03 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:18:08 -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 Resultados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021

Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre 2020	30 de noviembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	22,766,544.99	29,283,851.38
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	22,608,236.27	15,782,095.12
7419	Otros ingresos operativos	158,308.72	13,501,756.26
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	22,766,544.99	29,283,851.38
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	8,473,623.31	14,501,352.56
7511	Comisión por desempeño	7,531,826.49	13,096,033.62
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,473,623.31	14,501,352.56
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	14,292,921.68	14,782,498.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,375,338.44	5,523,284.53
7515	Gastos financieros	5,368,780.42	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,373.43
		15,739.90	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,668,260.12	20,305,783.35

“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 30 de noviembre 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: 2021.12.09
11:37:15 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:18:22 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad