

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS	2,393,883,760.21	1,345,818,738.98
711 Efectivo y equivalente de efectivo	219,818,124.84	187,160,429.64
713 Cuentas por cobrar	802,455.33	425,072.84
7123 Inversiones a costo amortizado	1,498,906,966.84	766,972,275.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	674,356,213.20	391,260,961.48
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,393,883,760.21	1,345,818,738.98
PASIVOS	13,314,077.92	9,395,054.97
722 Cuentas por pagar	4,527,905.99	3,164,201.34
7231 Retenciones por pagar	819,926.55	237,742.34
7261 Otros pasivos	7,966,245.38	5,993,111.29
TOTAL PASIVOS	13,314,077.92	9,395,054.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,380,569,682.29	1,336,423,684.01
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	8,180,448,532.90	6,211,809,394.75
7311 Rescates del periodo	-7,452,796,920.32	-6,335,534,962.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	154,131,204.09	88,784,512.88
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,393,883,760.21	1,345,818,738.98

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

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.12.12
15:54:54 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.12.12
13:13:03 -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 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
7412	173,363,046.70	100,124,956.80
	122,322,928.25	67,730,746.15
7411, 7517		
	51,040,110.30	32,394,210.65
7419	8.15	0.00
	173,363,046.70	100,124,956.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES		
7511	28,923,150.42	20,874,819.33
	27,143,719.14	18,900,640.59
7511	0.00	0.00
7512	1,779,431.28	1,974,178.74
	28,923,150.42	20,874,819.33
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		
	144,439,896.28	79,250,137.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	9,691,307.81	9,534,375.41
	9,291,494.08	9,692,601.00
7515	0.00	0.00
7434	399,813.73	0.00
7516	0.00	158,225.59
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		
	154,131,204.09	88,784,512.88

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

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**
 Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.12.12
15:55:13 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.12.12
13:12:51 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad