

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS		827,171,753.00	1,271,201,475.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo		182,523,800.52	143,821,243.45
713 Cuentas por cobrar		2,724,621.05	489,893.86
7123 Inversiones a costo amortizado		298,979,381.56	917,664,624.22
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		342,943,949.87	209,225,714.32
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		827,171,753.00	1,271,201,475.85
PASIVOS		2,341,679.15	13,200,974.56
722 Cuentas por pagar		1,741,188.35	2,335,532.78
7231 Retenciones por pagar		202,963.62	406,257.81
7261 Otros pasivos		397,527.18	10,459,183.97
TOTAL PASIVOS		2,341,679.15	13,200,974.56
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		824,830,073.85	1,258,000,501.29
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Aportes del periodo		3,958,367,632.17	2,429,097,006.95
7311 Rescates del periodo		-3,560,726,332.82	-1,909,244,411.97
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		13,372,570.07	14,806,087.03
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		827,171,753.00	1,271,201,475.85

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración 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: 2022.07.13 13:44:44 -04'00'

Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración



Richard Pouret Castro
 Firmado digitalmente por Richard Pouret Castro
 Fecha: 2022.07.11 18:25:18 -04'00'

Richard Pouret 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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	17,052,825.62	21,594,282.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	8,237,939.67	18,997,455.36
7419	Otros ingresos operativos	8,814,885.95	2,596,827.11
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	17,052,825.62	21,594,282.47
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	8,411,129.82	7,974,667.48
7511	Comisión por desempeño	7,619,352.57	7,346,548.33
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		791,777.25	628,119.15
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,411,129.82	7,974,667.48
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,641,695.80	13,619,614.99
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	4,730,874.27	1,186,472.04
7515	Gastos financieros	4,721,066.17	1,175,992.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,808.10	10,479.46
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	13,372,570.07	14,806,087.03

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita De
La Altagracia Pozo
Perelló
Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:45:16 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:25:09 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad