

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

|  | Notas | 30 de noviembre<br>de 2021 | 30 de noviembre<br>de 2022 |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       | <b>665,057,646.58</b>      | <b>1,095,978,963.27</b>    |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   |       | 75,909,305.02              | 197,510,007.09             |
| 713 Cuentas por cobrar   |       | 2,180,958.38               | 113,420.34                 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      |       | 395,416,112.14             | 565,963,144.28             |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     |       | 191,551,271.04             | 332,392,391.56             |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       |       | 0.00                       | 0.00                       |
| 718 Otros activos  |       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |       | <b>665,057,646.58</b>      | <b>1,095,978,963.27</b>    |
| <b>PASIVOS</b>   |       | <b>1,865,266.02</b>        | <b>3,006,310.29</b>        |
| 722 Cuentas por pagar  |       | 1,471,579.30               | 2,068,369.96               |
| 7231 Retenciones por pagar   |       | 56,855.19                  | 507,992.99                 |
| 7261 Otros pasivos   |       | 336,831.53                 | 429,947.34                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |       | <b>1,865,266.02</b>        | <b>3,006,310.29</b>        |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        |       | <b>663,192,380.56</b>      | <b>1,092,972,652.98</b>    |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior |       | 413,816,204.43             | 723,341,819.28             |
| 7311 Aportes del periodo   |       | 6,303,976,771.73           | 4,881,209,860.32           |
| 7311 Rescates del periodo  |       | -6,074,906,378.95          | -4,558,366,324.20          |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               |       | 20,305,783.35              | 46,787,297.58              |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       |       | <b>665,057,646.58</b>      | <b>1,095,978,963.27</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 30 de noviembre de 2022. 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: 2022.12.14  
19:22:45 -04'00'



Richard  
Pouerie  
t Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:53:32 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
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 30 de noviembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

|                                | Notas   | 30 de noviembre<br>de 2021 | 30 de noviembre<br>de 2022 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  |   |                            |                            |
| 7412                           | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 29,283,851.38              | 59,896,370.77              |
| 7411, 7517                     | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 15,782,095.12              | 49,045,193.36              |
| 7419                           | Otros ingresos operativos   | 13,501,756.26              | 10,851,177.41              |
|                                |   | 0.00                       | 0.00                       |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>29,283,851.38</b>       | <b>59,896,370.77</b>       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>    |   |                            |                            |
| 7511                           | Comisión por administración   | 14,501,352.56              | 17,748,642.03              |
| 7511                           | Comisión por desempeño  | 13,096,033.62              | 16,345,151.26              |
| 7512                           | Gastos generales y administrativos  | 0.00                       | 0.00                       |
|                                |   | 1,405,318.94               | 1,403,490.77               |
|                                | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>14,501,352.56</b>       | <b>17,748,642.03</b>       |
|                                | <b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>   | <b>14,782,498.82</b>       | <b>42,147,728.74</b>       |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> |   |                            |                            |
| 7421                           | Ingresos financieros  | 5,523,284.53               | 4,639,568.84               |
| 7515                           | Gastos financieros  | 5,518,911.10               | 4,239,498.71               |
| 7434                           | Otros ingresos y ganancias  | 0.00                       | 0.00                       |
| 7516                           | Otros gastos y pérdidas   | 4,373.43                   | 400,070.13                 |
|                                |   | 0.00                       | 0.00                       |
|                                | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>20,305,783.35</b>       | <b>46,787,297.58</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 30 de noviembre de 2022. 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: 2022.12.14  
19:22:59 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:53:20 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad