

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS		1,095,978,963.27	1,345,818,738.98
711 Efectivo y equivalente de efectivo		197,510,007.09	187,160,429.64
713 Cuentas por cobrar		113,420.34	425,072.84
7123 Inversiones a costo amortizado		565,963,144.28	766,972,275.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		332,392,391.56	391,260,961.48
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,095,978,963.27	1,345,818,738.98
PASIVOS		3,006,310.29	9,395,054.97
722 Cuentas por pagar		2,068,369.96	3,164,201.34
7231 Retenciones por pagar		507,992.99	237,742.34
7261 Otros pasivos		429,947.34	5,993,111.29
TOTAL PASIVOS		3,006,310.29	9,395,054.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,092,972,652.98	1,336,423,684.01
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		4,881,209,860.32	6,211,809,394.75
7311 Rescates del periodo		-4,558,366,324.20	-6,335,534,962.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		46,787,297.58	88,784,512.88
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,095,978,963.27	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 2023. 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: 2023.12.14
13:51:13 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2023.12.14
11:33:19 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	59,896,370.77	100,124,956.80
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,045,193.36	67,730,746.15
7419	Otros ingresos operativos	10,851,177.41	32,394,210.65
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	59,896,370.77	100,124,956.80
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	17,748,642.03	20,874,819.33
7511	Comisión por desempeño	16,345,151.26	18,900,640.59
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,748,642.03	20,874,819.33
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	42,147,728.74	79,250,137.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	4,639,568.84	9,534,375.41
7515	Gastos financieros	4,239,498.71	9,692,601.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	400,070.13	0.00
		0.00	158,225.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	46,787,297.58	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 2023. 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: 2023.12.14
13:51:35 -04'00'



RICHARD POUERIE CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIE CASTRO
Date: 2023.12.14
11:32:59 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad