

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

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
ACTIVOS		490,697,070.99	732,260,101.08
711 Efectivo y equivalente de efectivo		221,442,615.81	164,552,678.73
713 Cuentas por cobrar		2,116,746.07	2,367,048.32
7123 Inversiones a costo amortizado		267,137,709.11	376,847,436.89
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	188,492,937.14
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		490,697,070.99	732,260,101.08
PASIVOS		1,513,789.04	3,543,067.52
722 Cuentas por pagar		732,358.65	1,547,799.62
7231 Retenciones por pagar		240,353.76	106,795.33
7261 Otros pasivos		541,076.63	1,888,472.57
TOTAL PASIVOS		1,513,789.04	3,543,067.52
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		489,183,281.95	728,717,033.56
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		489,183,281.95	728,717,033.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		490,697,070.99	732,260,101.08

"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 septiembre 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: 2021.10.27
14:53:41 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.10.27
14:05:29 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 septiembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	18,162,802.40	25,135,959.51
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,162,802.40	12,536,094.57
7419	Otros ingresos operativos	0.00	12,599,864.94
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,162,802.40	25,135,959.51
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,193,741.27	12,347,885.96
7511	Comisión por desempeño	5,580,163.32	11,184,961.50
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,193,741.27	12,347,885.96
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	11,969,061.13	12,788,073.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	3,905,414.67	5,523,272.41
7515	Gastos financieros	3,906,707.74	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,361.32
		23,590.99	0.01
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,874,475.80	18,311,345.96

"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 septiembre 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: 2021.10.27 14:54:31 -04'00'
Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2021.10.27 14:05:17 -04'00'
Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre 2020</u>	<u>Enero - septiembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	393,303,770.11	413,816,204.43
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	15,874,475.80	18,311,345.96
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	3,666,938,757.93	5,921,476,599.34
Rescate de cuotas de participación	-3,586,933,721.89	-5,624,887,116.17
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	80,005,036.04	296,589,483.17
SALDOS FINALES DEL PERIODO	489,183,281.95	728,717,033.56

"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 septiembre 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: 2021.10.27
14:54:43 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.10.27
14:05:05 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-1,418,713,425.30	-2,340,290,418.75
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,419,878,171.23	2,149,952,211.58
Intereses cobrados	21,225,795.23	15,948,232.40
Otros cobros operacionales	196,119.08	1,740,110.47
Pagos por comisiones a la Administradora	-5,696,933.32	-10,047,183.96
Pagos a proveedores	-471,549.38	-1,150,653.65
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	16,418,177.54	-183,847,701.91
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	3,664,085,755.70	5,917,827,550.03
Rescate de cuotas de participación	-3,587,178,291.74	-5,624,960,738.35
Aporte pendientes de suscripción	401,200.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	77,308,663.96	292,866,811.68
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	93,726,841.50	109,019,109.77
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	127,715,774.31	55,533,568.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	221,442,615.81	164,552,678.73

"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 septiembre 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: 2021.10.27 14:54:54 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.10.27 14:04:52 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad