

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		30,377,179.90	63,519,198.30
713 Cuentas por cobrar		0.00	37,134.94
7123 Inversiones a costo amortizado		1,091,076,699.06	332,741,280.26
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		608,600,721.24	485,654,769.93
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,495,553.34</b>	<b>20,364,813.69</b>
722 Cuentas por pagar		3,552,663.65	2,710,506.89
7231 Retenciones por pagar		625,789.36	361,940.56
7261 Otros pasivos		2,317,100.33	17,292,366.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,495,553.34</b>	<b>20,364,813.69</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,723,559,046.86</b>	<b>861,587,569.74</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,723,559,046.86	861,587,569.74
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,730,054,600.20</b>	<b>881,952,383.43</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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis 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 junio de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	74,372,477.44	58,180,703.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	52,628,007.52	40,179,933.31
7419	Otros ingresos operativos	21,744,469.92	18,000,770.15
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,372,477.44</b>	<b>58,180,703.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	13,821,222.65	12,122,222.19
7511	Comisión por desempeño	12,815,931.41	11,019,622.30
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,821,222.65</b>	<b>12,122,222.19</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>60,551,254.79</b>	<b>46,058,481.27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	3,345,262.69	6,005,812.63
7515	Gastos financieros	3,172,174.44	6,273,111.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	173,088.25	0.00
		0.00	267,299.25
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>63,896,517.48</b>	<b>52,064,293.90</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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**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 junio de 2024  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes****Enero - junio 2024**      **Enero - junio 2023**

<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	63,896,517.48	52,064,293.90
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,327,325,468.75	3,733,409,067.78
Rescate de cuotas de participación	-3,166,449,804.99	-4,295,250,530.55
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>160,875,663.76</b>	<b>-561,841,462.77</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,723,559,046.86</b>	<b>861,587,569.74</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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-3,187,834,469.62	-3,331,148,321.05
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,874,680,604.96	3,758,403,840.30
Intereses cobrados		60,649,891.75	61,665,110.43
Otros cobros operacionales		1,839,344.74	16,879,932.27
Pagos por comisiones a la Administradora		-12,357,756.02	-12,093,940.38
Pagos a proveedores		-883,213.32	-484,892.54
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-263,905,597.52</b>	<b>493,221,729.03</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		3,309,452,719.06	3,707,732,369.41
Rescate de cuotas de participación		-3,166,591,266.72	-4,295,294,274.55
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>142,861,452.34</b>	<b>-587,561,905.14</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		9,913.73	-562.22
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-121,034,231.45</b>	<b>-94,340,738.33</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		151,411,411.35	157,859,936.63
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>30,377,179.90</b>	<b>63,519,198.30</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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad