

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de abril de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,548,981,350.17</b>	<b>1,368,504,577.90</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	57,703,315.42	209,709,602.95
713 Cuentas por cobrar	1,368,240.96	226,535.42
7123 Inversiones a costo amortizado	848,071,229.78	813,898,729.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	641,838,564.01	344,669,710.53
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,548,981,350.17</b>	<b>1,368,504,577.90</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>7,068,540.33</b>	<b>3,690,651.07</b>
722 Cuentas por pagar	2,927,434.16	2,912,274.88
7231 Retenciones por pagar	521,023.07	303,279.37
7261 Otros pasivos	3,620,083.10	475,096.82
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,068,540.33</b>	<b>3,690,651.07</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,541,912,809.84</b>	<b>1,364,813,926.83</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	2,319,399,473.84	2,651,812,813.05
7311 Rescates del periodo	-2,314,952,188.74	-2,693,712,664.55
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	38,678,659.12	35,349,039.72
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,548,981,350.17</b>	<b>1,368,504,577.90</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 abril de 2024. 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: 2024.05.13  
17:37:06 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.05.13  
13:59:11 -04'00'

**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 abril de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>45,535,132.43</b>	<b>40,782,929.98</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	32,969,158.61	30,655,710.67
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,565,973.82	10,127,219.31
7419 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>45,535,132.43</b>	<b>40,782,929.98</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,587,762.78</b>	<b>8,304,056.96</b>
7511 Comisión por administración	8,064,943.37	7,480,832.81
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	522,819.41	823,224.15
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,587,762.78</b>	<b>8,304,056.96</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>36,947,369.65</b>	<b>32,478,873.02</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>1,731,289.47</b>	<b>2,870,166.70</b>
7421 Ingresos financieros	1,655,611.78	3,052,262.53
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	75,677.69	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	182,095.83
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>38,678,659.12</b>	<b>35,349,039.72</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 abril de 2024. 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: 2024.05.13  
17:37:24 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.05.13  
13:59:25 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad