

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 29 de febrero de 2024  
Valores en pesos dominicanos

|  | Notas | 28 de febrero de<br>2023 | 29 de febrero de<br>2024 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       | <b>1,245,310,758.03</b>  | <b>1,471,153,235.43</b>  |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   |       | 108,753,840.59           | 123,073,194.94           |
| 713 Cuentas por cobrar   |       | 5,660.57                 | 951,104.91               |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      |       | 801,165,363.58           | 872,550,524.48           |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     |       | 335,385,893.29           | 474,578,411.10           |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       |       | 0.00                     | 0.00                     |
| 718 Otros activos  |       | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |       | <b>1,245,310,758.03</b>  | <b>1,471,153,235.43</b>  |
| <b>PASIVOS</b>   |       | <b>5,734,153.49</b>      | <b>6,244,086.80</b>      |
| 722 Cuentas por pagar  |       | 2,816,558.62             | 2,664,494.08             |
| 7231 Retenciones por pagar   |       | 210,110.87               | 210,274.12               |
| 7261 Otros pasivos   |       | 2,707,484.00             | 3,369,318.60             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   |       | <b>5,734,153.49</b>      | <b>6,244,086.80</b>      |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        |       | <b>1,239,576,604.54</b>  | <b>1,464,909,148.63</b>  |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior |       | 1,371,364,738.61         | 1,498,786,865.62         |
| 7311 Aportes del periodo   |       | 1,361,366,581.53         | 921,768,494.08           |
| 7311 Rescates del periodo  |       | -1,510,058,405.94        | -973,284,059.96          |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               |       | 16,903,690.34            | 17,637,848.89            |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       |       | <b>1,245,310,758.03</b>  | <b>1,471,153,235.43</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 29 de febrero 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: 2024.03.14  
16:34:23 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.03.14  
12:30:10 -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 29 de febrero de 2024  
Valores en pesos dominicanos

|                                | Notas   | 28 de febrero de<br>2023 | 29 de febrero de<br>2024 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  |   |                          |                          |
| 7412                           | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 19,084,336.48            | 20,497,427.70            |
| 7411, 7517                     | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 15,240,934.41            | 15,710,381.55            |
| 7419                           | Otros ingresos operativos   | 3,843,402.07             | 4,787,046.15             |
|                                |   | 0.00                     | 0.00                     |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>19,084,336.48</b>     | <b>20,497,427.70</b>     |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>    |   |                          |                          |
| 7511                           | Comisión por administración   | 4,133,177.44             | 4,119,629.23             |
| 7511                           | Comisión por desempeño  | 3,719,104.18             | 3,861,066.60             |
| 7512                           | Gastos generales y administrativos  | 0.00                     | 0.00                     |
|                                |   | 414,073.26               | 258,562.63               |
|                                | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>   | <b>4,133,177.44</b>      | <b>4,119,629.23</b>      |
|                                | <b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>   | <b>14,951,159.04</b>     | <b>16,377,798.47</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b> |   |                          |                          |
| 7421                           | Ingresos financieros  | 1,952,531.30             | 1,260,050.42             |
| 7515                           | Gastos financieros  | 2,014,590.77             | 1,146,301.76             |
| 7434                           | Otros ingresos y ganancias  | 0.00                     | 0.00                     |
| 7516                           | Otros gastos y pérdidas   | 0.00                     | 113,748.66               |
|                                |   | 62,059.47                | 0.00                     |
|                                | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>16,903,690.34</b>     | <b>17,637,848.89</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 29 de febrero 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: 2024.03.14  
16:34:47 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.03.14  
12:29:55 -04'00'

Richard Pouriet Castro  
Gerente de contabilidad