

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

| | 31 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | 1,863,547,893.90 | 1,067,327,049.54 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 142,319,619.73 | 62,290,668.32 |
| 713 Cuentas por cobrar | 0.00 | 1,189,198.47 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 1,096,165,959.97 | 572,310,325.38 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 625,062,314.20 | 431,536,857.37 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 1,863,547,893.90 | 1,067,327,049.54 |
| PASIVOS | 7,261,582.92 | 4,032,775.02 |
| 722 Cuentas por pagar | 3,518,634.71 | 3,332,362.94 |
| 7231 Retenciones por pagar | 512,476.57 | 241,077.32 |
| 7261 Otros pasivos | 3,230,471.64 | 459,334.76 |
| TOTAL PASIVOS | 7,261,582.92 | 4,032,775.02 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,856,286,310.98 | 1,063,294,274.52 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 1,498,786,865.62 | 1,371,364,738.61 |
| 7311 Aportes del periodo | 4,391,723,382.02 | 4,863,107,934.50 |
| 7311 Rescates del periodo | -4,127,961,659.28 | -5,236,219,567.29 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | 93,737,722.62 | 65,041,168.70 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,863,547,893.90 | 1,067,327,049.54 |

"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 31 de agosto de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO
LUIS MERA
FERNANDEZ
Z** Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.09.06
17:41:44 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.09.06
16:45:54 -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 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

| | 31 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 108,179,875.55 | 73,305,065.85 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 76,304,793.67 | 49,020,780.48 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 31,875,081.88 | 24,284,285.37 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 108,179,875.55 | 73,305,065.85 |
| GASTOS OPERACIONALES | 19,158,541.56 | 15,635,482.68 |
| 7511 Comisión por administración | 17,826,524.28 | 14,002,705.91 |
| 7511 Comisión por desempeño | 0.00 | 0.00 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 1,332,017.28 | 1,632,776.77 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 19,158,541.56 | 15,635,482.68 |
| UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES | 89,021,333.99 | 57,669,583.17 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 4,716,388.63 | 7,371,585.53 |
| 7421 Ingresos financieros | 4,455,607.11 | 7,515,066.75 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 260,886.57 | 42,718.83 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 105.05 | 186,200.05 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 93,737,722.62 | 65,041,168.70 |

“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 31 de agosto de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.09.06
17:42:02 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



Digitally signed by
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.09.06
16:45:40 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad