

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS			
		732,260,101.08	1,162,864,201.06
711	Efectivo y equivalente de efectivo	164,552,678.73	135,498,650.52
713	Cuentas por cobrar	2,367,048.32	513,616.81
7123	Inversiones a costo amortizado	376,847,436.89	781,800,657.60
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	188,492,937.14	245,051,276.13
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	732,260,101.08	1,162,864,201.06
PASIVOS			
		3,543,067.52	5,419,227.71
722	Cuentas por pagar	1,547,799.62	2,700,934.71
7231	Retenciones por pagar	106,795.33	108,730.79
7261	Otros pasivos	1,888,472.57	2,609,562.21
	TOTAL PASIVOS	3,543,067.52	5,419,227.71
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		728,717,033.56	1,157,444,973.35
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	413,816,204.43	723,341,819.28
7311	Aportes del periodo	5,921,476,599.34	3,977,899,743.04
7311	Rescates del periodo	-5,624,887,116.17	-3,578,326,999.46
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	18,311,345.96	34,530,410.49
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	732,260,101.08	1,162,864,201.06

“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 2022. 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: 2022.10.14
09:24:09 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.10.13
20:22:59 -04'00'

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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	25,135,959.51	45,416,096.72
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,536,094.57	38,992,970.49
7419	Otros ingresos operativos	12,599,864.94	6,423,126.23
		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		25,135,959.51	45,416,096.72
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	12,347,885.96	14,264,623.94
7511	Comisión por desempeño	11,184,961.50	13,040,632.56
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		1,162,924.46	1,223,991.38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		12,347,885.96	14,264,623.94
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		12,788,073.55	31,151,472.78
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,523,272.41	3,378,937.71
7515	Gastos financieros	5,518,911.10	3,354,346.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	4,361.32	24,591.05
		0.01	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		18,311,345.96	34,530,410.49

"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 2022. 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: 2022.10.14
09:24:19 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.10.13
20:22:48 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad