

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS		418,196,145.93	731,415,672.21
711 Efectivo y equivalente de efectivo		55,533,568.96	120,219,377.99
713 Cuentas por cobrar		1,540,149.99	2,449,388.23
7123 Inversiones a costo amortizado		276,567,561.95	488,312,723.82
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		84,554,865.03	120,434,182.17
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		418,196,145.93	731,415,672.21
PASIVOS		4,379,941.50	8,073,852.93
722 Cuentas por pagar		402,195.41	1,534,970.54
7231 Retenciones por pagar		138,027.43	73,447.62
7261 Otros pasivos		3,839,718.66	6,465,434.77
TOTAL PASIVOS		4,379,941.50	8,073,852.93
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		413,816,204.43	723,341,819.28
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		393,303,770.11	413,816,204.43
7311 Aportes del periodo		5,828,226,188.57	6,518,725,384.22
7311 Rescates del periodo		-5,828,913,909.57	-6,230,559,120.52
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		21,200,155.32	21,359,351.15
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		418,196,145.93	731,415,672.21

“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 diciembre de 2021. 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: 2022.01.14
16:07:47 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:07:30 -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 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	24,781,314.60	31,406,778.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,302,728.72	17,673,785.62
7419	Otros ingresos operativos	478,585.88	13,732,992.43
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,781,314.60	31,406,778.05
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	9,608,397.80	15,598,199.97
7511	Comisión por desempeño	8,384,877.92	14,130,653.50
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,608,397.80	15,598,199.97
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	15,172,916.80	15,808,578.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	6,027,238.52	5,550,773.07
7515	Gastos financieros	6,019,858.29	5,549,391.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	1,381.41
		14,917.69	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	21,200,155.32	21,359,351.15

“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 diciembre de 2021. 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: 2022.01.14 16:08:05 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2022.01.14 15:07:41 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad