

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

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	1,833,797,967.85	1,100,732,536.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo	89,348,392.64	55,085,867.01
713 Cuentas por cobrar	1,069,693.84	948.92
7123 Inversiones a costo amortizado	1,226,686,618.28	715,542,404.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	516,693,263.09	330,103,315.95
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,833,797,967.85	1,100,732,536.65
PASIVOS	7,013,436.17	7,054,785.09
722 Cuentas por pagar	3,963,735.37	2,949,485.97
7231 Retenciones por pagar	1,115,295.34	321,702.13
7261 Otros pasivos	1,934,405.46	3,783,596.99
TOTAL PASIVOS	7,013,436.17	7,054,785.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,826,784,531.68	1,093,677,751.56
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	5,611,054,207.45	5,305,550,200.97
7311 Rescates del periodo	-5,394,575,615.35	-5,655,621,265.34
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	111,519,073.96	72,384,077.32
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,833,797,967.85	1,100,732,536.65

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

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Digitally signed by DIEGO
LUIS MERA FERNANDEZ
Date: 2024.10.10 14:21:29
-04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.10
12:26:26 -04'00'

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 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	126,278,322.52	81,364,297.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	89,402,367.87	54,382,630.08
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	36,875,954.65	26,981,667.58
7419 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	126,278,322.52	81,364,297.66
GASTOS OPERACIONALES	22,188,205.14	17,266,404.05
7511 Comisión por administración	20,668,792.56	15,522,296.46
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	1,519,412.58	1,744,107.59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	22,188,205.14	17,266,404.05
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	104,090,117.38	64,097,893.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	7,428,956.58	8,286,183.71
7421 Ingresos financieros	7,062,091.52	8,471,278.97
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	366,865.06	1,104.80
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	186,200.06
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	111,519,073.96	72,384,077.32

“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 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: 2024.10.10
14:21:57 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.10
12:26:02 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad