

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

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	1,735,114,869.39	1,018,192,515.76
711 Efectivo y equivalente de efectivo	104,282,350.07	54,666,324.77
713 Cuentas por cobrar	0.00	772,794.10
7123 Inversiones a costo amortizado	1,042,276,999.71	534,053,343.49
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	588,555,519.61	428,700,053.40
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,735,114,869.39	1,018,192,515.76
PASIVOS	4,551,731.50	3,358,270.73
722 Cuentas por pagar	3,318,369.41	2,575,009.55
7231 Retenciones por pagar	613,718.06	153,286.18
7261 Otros pasivos	619,644.03	629,975.00
TOTAL PASIVOS	4,551,731.50	3,358,270.73
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,730,563,137.89	1,014,834,245.03
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	3,959,218,503.16	4,353,996,275.13
7311 Rescates del periodo	-3,805,716,575.20	-4,768,098,778.89
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	78,274,344.31	57,572,010.18
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,735,114,869.39	1,018,192,515.76

"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 julio 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: 2024.08.14
10:56:02 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:17:20 -04'00'

Richard Pouerie 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 julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	91,254,243.67	64,272,012.04
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	64,399,719.44	43,662,768.60
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26,854,524.23	20,609,243.44
7419	Otros ingresos operativos	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	91,254,243.67	64,272,012.04
	GASTOS OPERACIONALES	16,439,956.31	13,553,249.72
7511	Comisión por administración	15,287,226.82	12,350,206.17
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	1,152,729.49	1,203,043.55
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,439,956.31	13,553,249.72
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	74,814,287.36	50,718,762.32
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,460,056.95	6,853,247.86
7421	Ingresos financieros	3,218,932.81	7,048,046.44
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	241,124.14	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	194,798.58
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	78,274,344.31	57,572,010.18

"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 julio 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: 2024.08.14
10:56:34 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.08.14
10:17:07 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad