

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de marzo de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,189,559,719.48</b>	<b>1,304,911,507.54</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		57,183,493.31	181,952,023.11
713 Cuentas por cobrar		1,342,486.79	360,067.48
7123 Inversiones a costo amortizado		773,340,239.12	733,703,105.37
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		357,693,500.26	388,896,311.58
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,189,559,719.48</b>	<b>1,304,911,507.54</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,663,133.59</b>	<b>15,602,431.59</b>
722 Cuentas por pagar		2,936,007.13	2,995,815.33
7231 Retenciones por pagar		457,950.78	609,606.36
7261 Otros pasivos		1,269,175.68	11,997,009.90
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,663,133.59</b>	<b>15,602,431.59</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,184,896,585.89</b>	<b>1,289,309,075.95</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,184,896,585.89	1,289,309,075.95
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,189,559,719.48</b>	<b>1,304,911,507.54</b>

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



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet 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 marzo de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	32,912,713.33	30,142,784.45
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,804,824.83	22,788,964.09
7419	Otros ingresos operativos	8,107,888.50	7,353,820.36
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>32,912,713.33</b>	<b>30,142,784.45</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	6,361,206.06	6,248,889.33
7511	Comisión por desempeño	5,971,252.81	5,622,387.35
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		389,953.25	626,501.98
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,361,206.06</b>	<b>6,248,889.33</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>26,551,507.27</b>	<b>23,893,895.12</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,758,146.09	2,606,492.71
7515	Gastos financieros	1,565,238.30	2,728,856.85
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	192,907.79	0.00
		0.00	122,364.14
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>28,309,653.36</b>	<b>26,500,387.83</b>

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



**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez  
1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2024</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	28,309,653.36	26,500,387.83
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,425,618,688.17	2,155,568,118.70
Rescate de cuotas de participación	-1,767,818,621.26	-2,264,124,169.19
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-342,199,933.09</b>	<b>-108,556,050.49</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,184,896,585.89</b>	<b>1,289,309,075.95</b>

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



**Diego Luis 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-1,303,979,436.96	-1,825,000,000.00
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		1,550,773,488.03	1,951,999,999.99
Intereses cobrados		24,956,577.77	25,974,253.95
Otros cobros operacionales		270,897.09	11,536,977.74
Pagos por comisiones a la Administradora		-5,855,665.12	-6,285,054.57
Pagos a proveedores		-560,087.89	-114,574.56
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>265,605,772.92</b>	<b>158,111,602.55</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		1,408,266,461.48	2,129,939,018.52
Rescate de cuotas de participación		-1,768,110,356.28	-2,263,911,017.93
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-359,843,894.80</b>	<b>-133,971,999.41</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		10,203.84	-47,516.66
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-94,227,918.04</b>	<b>24,092,086.48</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		151,411,411.35	157,859,936.63
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>57,183,493.31</b>	<b>181,952,023.11</b>

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



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad