

**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  
Cifras en DOP

|  | 30 de septiembre<br>de 2024 | 30 de septiembre<br>de 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   | <b>1,833,797,967.85</b>     | <b>1,100,732,536.65</b>     |
| 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                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>1,833,797,967.85</b>     | <b>1,100,732,536.65</b>     |
| <b>PASIVOS</b>   | <b>7,013,436.17</b>         | <b>7,054,785.09</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>7,013,436.17</b>         | <b>7,054,785.09</b>         |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                    | <b>1,826,784,531.68</b>     | <b>1,093,677,751.56</b>     |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes                      | 1,826,784,531.68            | 1,093,677,751.56            |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>   | <b>1,833,797,967.85</b>     | <b>1,100,732,536.65</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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

|  | Enero - septiembre<br>2024 | Enero - septiembre<br>2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | <b>126,278,322.52</b>      | <b>81,364,297.66</b>       |
| 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                       |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>  | <b>126,278,322.52</b>      | <b>81,364,297.66</b>       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>22,188,205.14</b>       | <b>17,266,404.05</b>       |
| 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               |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>  | <b>22,188,205.14</b>       | <b>17,266,404.05</b>       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>  | <b>104,090,117.38</b>      | <b>64,097,893.61</b>       |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>   | <b>7,428,956.58</b>        | <b>8,286,183.71</b>        |
| 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                 |
| <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                                     | <b>111,519,073.96</b>      | <b>72,384,077.32</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 30 de septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

|   | <u>Enero - septiembre</u><br>2024 | <u>Enero - septiembre</u><br>2023 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>                               | 1,498,786,865.62                  | 1,371,364,738.61                  |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes         | 111,519,073.96                    | 72,384,077.32                     |
| <b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>                   |                                   |                                   |
| Aportes recibidos   | 5,611,054,207.45                  | 5,305,550,200.97                  |
| Rescate de cuotas de participación                                | -5,394,575,615.35                 | -5,655,621,265.34                 |
| <b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b> | <b>216,478,592.10</b>             | <b>-350,071,064.37</b>            |
| <b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>                                 | <b>1,826,784,531.68</b>           | <b>1,093,677,751.56</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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

|  | Enero - septiembre<br>2024 | Enero - septiembre<br>2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>                                       |                            |                            |
| Adquisición de inversiones   | -4,745,083,853.68          | -4,636,696,788.38          |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones   | 4,412,954,627.45           | 4,845,239,250.94           |
| Intereses cobrados   | 90,816,928.21              | 78,508,699.61              |
| Otros cobros operacionales   | 1,315,050.75               | 3,371,163.02               |
| Pagos por comisiones a la Administradora   | -19,821,122.80             | -16,568,656.30             |
| Pagos a proveedores  | -1,364,321.66              | -934,913.64                |
| Otros pagos operacionales  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>  | <b>-261,182,691.74</b>     | <b>272,918,755.25</b>      |
| <b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>                                       |                            |                            |
| Emisión de cuotas de participación   | 5,593,104,236.14           | 5,279,873,502.60           |
| Rescate de cuotas de participación   | -5,394,001,225.81          | -5,655,716,796.86          |
| Aporte pendientes de suscripción   | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>  | <b>199,103,010.33</b>      | <b>-375,843,294.26</b>     |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | 16,662.70                  | 150,469.39                 |
| <b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>                                       | <b>-62,063,018.71</b>      | <b>-102,774,069.62</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>89,348,392.64</b>       | <b>55,085,867.01</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 30 de septiembre 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