

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,078,833,687.66</b>	<b>851,444,348.72</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		575,977,473.53	169,110,890.70
713 Cuentas por cobrar		2,255,752.61	2,020,750.69
7123 Inversiones a costo amortizado		253,801,211.98	447,420,364.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		246,671,426.16	232,892,343.33
7141 Gastos pagados por anticipado		127,823.38	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,078,833,687.66</b>	<b>851,444,348.72</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>8,895,080.42</b>	<b>2,386,605.32</b>
722 Cuentas por pagar		3,078,723.61	1,671,706.83
7231 Retenciones por pagar		188,353.08	352,678.49
7261 Otros pasivos		5,628,003.73	362,220.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,895,080.42</b>	<b>2,386,605.32</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,069,938,607.24</b>	<b>849,057,743.40</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,069,938,607.24	849,057,743.40
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,078,833,687.66</b>	<b>851,444,348.72</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
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 Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	7,166,909.17	6,317,277.03
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,623,442.17	6,214,109.86
7419	Otros ingresos operativos	2,543,467.00	103,167.17
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,166,909.17</b>	<b>6,317,277.03</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	3,753,589.16	3,390,792.41
7511	Comisión por desempeño	3,336,664.01	3,067,873.85
		0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	416,925.15	322,918.56
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,753,589.16</b>	<b>3,390,792.41</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>3,413,320.01</b>	<b>2,926,484.62</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,396,522.47	507,927.13
7515	Gastos financieros	2,381,640.69	498,846.21
		0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	14,881.78	9,080.92
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>5,809,842.48</b>	<b>3,434,411.75</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 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 31 de marzo de 2022  
 Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - marzo 2021</u>	<u>Enero - marzo 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	413,816,204.43	723,341,819.28
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	5,809,842.48	3,434,411.75
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,106,104,145.70	1,207,486,501.27
Rescate de cuotas de participación	-1,455,791,585.37	-1,085,204,988.90
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>650,312,560.33</b>	<b>122,281,512.37</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,069,938,607.24</b>	<b>849,057,743.40</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 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 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-637,791,429.12	-679,339,628.51
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		501,718,334.99	608,237,396.82
Intereses cobrados		5,555,830.21	6,754,041.14
Otros cobros operacionales		5,372,549.63	80,730.96
Pagos por comisiones a la Administradora		-782,892.30	-3,027,062.19
Pagos a proveedores		-391,500.22	-217,816.39
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-126,319,106.81</b>	<b>-67,512,338.17</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		2,102,562,188.39	1,201,322,698.03
Rescate de cuotas de participación		-1,455,799,177.01	-1,084,918,847.15
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>646,763,011.38</b>	<b>116,403,850.88</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>520,443,904.57</b>	<b>48,891,512.71</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		55,533,568.96	120,219,377.99
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>575,977,473.53</b>	<b>169,110,890.70</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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad