

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de junio de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,271,201,475.85</b>	<b>881,952,383.43</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		143,821,243.45	63,519,198.30
713 Cuentas por cobrar		489,893.86	37,134.94
7123 Inversiones a costo amortizado		917,664,624.22	332,741,280.26
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		209,225,714.32	485,654,769.93
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,271,201,475.85</b>	<b>881,952,383.43</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>13,200,974.56</b>	<b>20,364,813.69</b>
722 Cuentas por pagar		2,335,532.78	2,710,506.89
7231 Retenciones por pagar		406,257.81	361,940.56
7261 Otros pasivos		10,459,183.97	17,292,366.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>13,200,974.56</b>	<b>20,364,813.69</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,258,000,501.29</b>	<b>861,587,569.74</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		2,429,097,006.95	3,733,409,067.78
7311 Rescates del periodo		-1,909,244,411.97	-4,295,250,530.55
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		14,806,087.03	52,064,293.90
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,271,201,475.85</b>	<b>881,952,383.43</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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

DOMINGO  
ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Digitally signed by  
DOMINGO ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Date: 2023.07.04  
19:19:03 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.07.04  
17:24:23 -04'00'

**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 junio de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	21,594,282.47	58,180,703.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,997,455.36	40,179,933.31
7419	Otros ingresos operativos	2,596,827.11	18,000,770.15
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21,594,282.47</b>	<b>58,180,703.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	7,974,667.48	12,122,222.19
7511	Comisión por desempeño	7,346,548.33	11,019,622.30
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		628,119.15	1,102,599.89
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,974,667.48</b>	<b>12,122,222.19</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>13,619,614.99</b>	<b>46,058,481.27</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,186,472.04	6,005,812.63
7515	Gastos financieros	1,175,992.58	6,273,111.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	10,479.46	0.00
		0.00	267,299.25
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>14,806,087.03</b>	<b>52,064,293.90</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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA  
Digitally signed by DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA  
Date: 2023.07.04 19:19:45 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO  
Date: 2023.07.04 17:24:11 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad