

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

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,223,826,771.41</b>	<b>1,099,299,239.87</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	15,125,109.44	27,911,923.37
713 Cuentas por cobrar	1,049,825.78	312,447.68
7123 Inversiones a costo amortizado	1,637,741,746.64	631,296,387.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	569,910,089.55	439,778,481.58
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,223,826,771.41</b>	<b>1,099,299,239.87</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>10,273,390.20</b>	<b>8,597,223.18</b>
722 Cuentas por pagar	4,273,327.23	3,082,975.57
7231 Retenciones por pagar	664,347.59	485,875.12
7261 Otros pasivos	5,335,715.38	5,028,372.49
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,273,390.20</b>	<b>8,597,223.18</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,213,553,381.21</b>	<b>1,090,702,016.69</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	6,843,799,710.33	5,622,536,189.77
7311 Rescates del periodo	-6,260,681,293.39	-5,983,218,939.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	131,648,098.65	80,020,027.93
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,223,826,771.41</b>	<b>1,099,299,239.87</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 octubre 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: 2024.11.15  
 09:03:33 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.11.15  
 07:59:54 -04'00'

**Diego L. 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 octubre de 2024  
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>148,424,735.64</b>	<b>90,422,841.46</b>
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	105,085,823.00	60,737,434.65
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	43,338,912.64	29,685,406.81
7419	Otros ingresos operativos	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>148,424,735.64</b>	<b>90,422,841.46</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>25,493,864.21</b>	<b>19,026,450.42</b>
7511	Comisión por administración	23,813,167.56	17,149,072.65
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	1,680,696.65	1,877,377.77
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>25,493,864.21</b>	<b>19,026,450.42</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>122,930,871.43</b>	<b>71,396,391.04</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>8,717,227.22</b>	<b>8,623,636.89</b>
7421	Ingresos financieros	8,352,344.28	8,818,539.02
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	364,882.94	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	194,902.13
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>131,648,098.65</b>	<b>80,020,027.93</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 octubre 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: 2024.11.15  
09:03:50 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.11.15  
07:59:33 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad