

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
ACTIVOS		283,434,861.90	1,078,833,687.66
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	47,821,930.13	575,977,473.53
713 Cuentas por cobrar	1	1,509,350.58	2,255,752.61
7123 Inversiones a costo amortizado	1	234,103,581.19	253,801,211.98
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	246,671,426.16
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	127,823.38
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		283,434,861.90	1,078,833,687.66
PASIVOS		10,594,131.49	8,895,080.42
722 Cuentas por pagar	1, 2	1,033,557.85	3,078,723.61
7231 Retenciones por pagar		143,444.15	188,353.08
7261 Otros pasivos	2	9,417,129.49	5,628,003.73
TOTAL PASIVOS		10,594,131.49	8,895,080.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		272,840,730.41	1,069,938,607.24
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1, 3	272,840,730.41	1,069,938,607.24
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		283,434,861.90	1,078,833,687.66

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", y "Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior", respectivamente.

Nota 2: Se separan los partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) de las "cuentas por pagar".

Nota 3: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 2021. 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: 2021.04.30
12:37:56 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:19:58 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020 con cambios en la presentación	Enero - marzo 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		5,663,540.86	7,166,909.17
7411, 7517	1, 2	5,663,540.86	4,623,442.17
		0.00	2,543,467.00
7419	2	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		5,663,540.86	7,166,909.17
GASTOS OPERACIONALES			
7511		2,311,038.48	3,753,589.16
7511	3	1,927,865.66	3,336,664.01
7511	3	0.00	0.00
7512	1, 4	383,172.82	416,925.15
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2,311,038.48	3,753,589.16
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		3,352,502.38	3,413,320.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		1,665,185.40	2,396,522.47
7421	2	1,501,313.86	2,381,640.69
7515	4	0.00	0.00
7434	1	165,385.79	14,881.79
7516	1	1,514.25	0.01
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		5,017,687.78	5,809,842.48

Nota 1: Los rubros "Ingresos por operaciones", "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", "Gastos generales y administrativos", "Otros ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 2: se reclasifican DOP 1,501,313.86 correspondientes a los intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros".

Nota 3: se elimina el rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Gastos generales y administrativos".

Nota 4: se reclasifican DOP 8,140.00 de comisiones y cargos bancarios a "Gastos generales y administrativos".

"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 2021. 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: 2021.04.30
12:38:09 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado
digitalmente por
RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:19:49 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020	Enero - marzo 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-581,000,000.00	-637,791,429.12
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	615,200,000.00	501,718,334.99
Intereses cobrados	1	7,088,795.10	5,555,830.21
Otros cobros operacionales	1	6,512,992.40	5,372,549.63
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-2,052,742.18	-782,892.30
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-61,162.37	-391,500.22
Otros pagos operacionales	1	-51,991.46	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		45,635,891.49	-126,319,106.81
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1	1,349,016,041.78	2,102,562,188.39
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-1,474,545,777.45	-1,455,799,177.01
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-125,529,735.67	646,763,011.38
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-79,893,844.18	520,443,904.57
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		127,715,774.31	55,533,568.96
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		47,821,930.13	575,977,473.53

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan DOP 47,216.54 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

“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 2021. 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: 2021.04.30
12:38:23 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Firmado
digitalmente por
RICHARD
POURIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:19:39 -04'00'

Richard Pueriet 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 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2020</u>	<u>Enero - marzo 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	393,303,770.11	413,816,204.43
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	5,017,687.78	5,809,842.48
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	1,349,016,041.78	2,106,104,145.70
Rescate de cuotas de participación	-1,474,496,769.26	-1,455,791,585.37
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-125,480,727.48	650,312,560.33
SALDOS FINALES DEL PERIODO	272,840,730.41	1,069,938,607.24

“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 2021. 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: 2021.04.30
12:38:34 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:19:28 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad