

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

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
<b>ACTIVOS</b>			
		<b>647,330,406.48</b>	<b>667,414,841.93</b>
711	Efectivo y equivalente de efectivo	185,611,606.45	96,195,586.45
713	Cuentas por cobrar	3,286,560.37	2,264,435.83
7123	Inversiones a costo amortizado	458,432,239.66	440,882,558.99
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	128,072,260.66
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>647,330,406.48</b>	<b>667,414,841.93</b>
<b>PASIVOS</b>			
		<b>1,951,846.99</b>	<b>1,806,559.28</b>
722	Cuentas por pagar	1,579,211.00	1,453,498.28
7231	Retenciones por pagar	124,681.89	49,229.47
7261	Otros pasivos	247,954.10	303,831.53
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,951,846.99</b>	<b>1,806,559.28</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
		<b>645,378,559.49</b>	<b>665,608,282.65</b>
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	393,303,770.11	413,816,204.43
7311	Aportes del periodo	4,200,053,132.31	6,151,427,913.54
7311	Rescates del periodo	-3,965,832,738.98	-5,918,859,730.28
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	17,854,396.05	19,223,894.96
	<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>647,330,406.48</b>	<b>667,414,841.93</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 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: 2021.11.09  
16:54:59 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.11.09  
12:43:36 -04'00'

**Richard Pouet 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 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	20,302,033.13	27,175,186.88
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,302,033.13	14,259,916.36
7419	Otros ingresos operativos	0.00	12,915,270.52
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20,302,033.13</b>	<b>27,175,186.88</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	7,073,948.38	13,474,536.19
7511	Comisión por desempeño	6,391,586.33	12,188,845.29
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,073,948.38</b>	<b>13,474,536.19</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>13,228,084.75</b>	<b>13,700,650.69</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	4,626,311.30	5,523,244.27
7515	Gastos financieros	4,627,750.31	5,518,911.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	22,297.92	4,333.18
		23,736.93	0.01
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>17,854,396.05</b>	<b>19,223,894.96</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 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: 2021.11.09  
16:55:30 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.11.09  
12:43:25 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad