

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

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVOS		900,360,027.41	1,368,504,577.90
711 Efectivo y equivalente de efectivo		203,435,466.56	209,709,602.95
713 Cuentas por cobrar		2,564,434.55	226,535.42
7123 Inversiones a costo amortizado		571,447,219.76	813,898,729.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		122,912,906.54	344,669,710.53
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		900,360,027.41	1,368,504,577.90
PASIVOS		4,938,709.07	3,690,651.07
722 Cuentas por pagar		1,868,495.05	2,912,274.88
7231 Retenciones por pagar		278,037.50	303,279.37
7261 Otros pasivos		2,792,176.52	475,096.82
TOTAL PASIVOS		4,938,709.07	3,690,651.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		895,421,318.34	1,364,813,926.83
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		1,418,783,230.77	2,651,812,813.05
7311 Rescates del periodo		-1,252,513,624.99	-2,693,712,664.55
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		5,809,893.28	35,349,039.72
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		900,360,027.41	1,368,504,577.90

"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 abril de 2023. 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

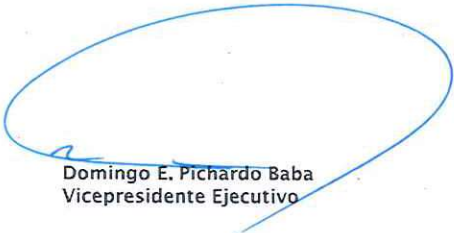


Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
		9,815,533.92	40,782,929.98
INGRESOS OPERACIONALES			
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		9,131,848.47	30,655,710.67
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		683,685.45	10,127,219.31
7419 Otros ingresos operativos		0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		9,815,533.92	40,782,929.98
		4,737,499.67	8,304,056.96
GASTOS OPERACIONALES			
7511 Comisión por administración		4,318,193.27	7,480,832.81
7511 Comisión por desempeño		0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos		419,306.40	823,224.15
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4,737,499.67	8,304,056.96
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		5,078,034.25	32,478,873.02
		731,859.03	2,870,166.70
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421 Ingresos financieros		722,566.53	3,052,262.53
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		9,292.50	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	182,095.83
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		5,809,893.28	35,349,039.72



"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 abril de 2023. 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