

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
ACTIVOS		723,408,914.06	1,245,310,758.03
711 Efectivo y equivalente de efectivo		83,523,313.44	108,753,840.59
713 Cuentas por cobrar		2,132,111.37	5,660.57
7123 Inversiones a costo amortizado		466,727,697.02	801,165,363.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		171,025,792.23	335,385,893.29
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		723,408,914.06	1,245,310,758.03
PASIVOS		1,772,965.10	5,734,153.49
722 Cuentas por pagar		1,393,592.78	2,816,558.62
7231 Retenciones por pagar		74,240.79	210,110.87
7261 Otros pasivos		305,131.53	2,707,484.00
TOTAL PASIVOS		1,772,965.10	5,734,153.49
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		721,635,948.96	1,239,576,604.54
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		336,583,702.87	1,361,366,581.53
7311 Rescates del periodo		-340,267,255.62	-1,510,058,405.94
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		1,977,682.43	16,903,690.34
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		723,408,914.06	1,245,310,758.03

"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 28 de febrero 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: 2023.03.13
09:33:31 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.03.13
08:16:56 -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 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,873,657.43	19,084,336.48
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,083,382.51	15,240,934.41
7419	Otros ingresos operativos	-209,725.08	3,843,402.07
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,873,657.43	19,084,336.48
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	2,193,604.31	4,133,177.44
7511	Comisión por desempeño	1,992,442.31	3,719,104.18
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		201,162.00	414,073.26
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,193,604.31	4,133,177.44
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,680,053.12	14,951,159.04
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	297,629.31	1,952,531.30
7515	Gastos financieros	285,708.88	2,014,590.77
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	11,920.43	0.00
		0.00	62,059.47
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,977,682.43	16,903,690.34

“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 28 de febrero 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: 2023.03.13 09:33:45 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.03.13 08:16:45 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad