

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

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		135,498,650.52	55,085,867.01
713 Cuentas por cobrar		513,616.81	948.92
7123 Inversiones a costo amortizado		781,800,657.60	715,542,404.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		245,051,276.13	330,103,315.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65
PASIVOS		5,419,227.71	7,054,785.09
722 Cuentas por pagar		2,700,934.71	2,949,485.97
7231 Retenciones por pagar		108,730.79	321,702.13
7261 Otros pasivos		2,609,562.21	3,783,596.99
TOTAL PASIVOS		5,419,227.71	7,054,785.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,157,444,973.35	1,093,677,751.56
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		3,977,899,743.04	5,305,550,200.97
7311 Rescates del periodo		-3,578,326,999.46	-5,655,621,265.34
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		34,530,410.49	72,384,077.32
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,162,864,201.06	1,100,732,536.65

"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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12 17:09:53 -04'00'



RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIE T CASTRO
Date: 2023.10.10 12:11:08 -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 30 de septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	45,416,096.72	81,364,297.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,992,970.49	54,382,630.08
7419	Otros ingresos operativos	6,423,126.23	26,981,667.58
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45,416,096.72	81,364,297.66
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	14,264,623.94	17,266,404.05
7511	Comisión por desempeño	13,040,632.56	15,522,296.46
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,264,623.94	17,266,404.05
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	31,151,472.78	64,097,893.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	3,378,937.71	8,286,183.71
7515	Gastos financieros	3,354,346.66	8,471,278.97
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	24,591.05	1,104.80
		0.00	186,200.06
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,530,410.49	72,384,077.32

"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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12
17:10:14 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.10
12:10:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad