

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

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		1,071,500,072.43	1,077,946,763.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo		137,316,135.22	92,857,780.06
713 Cuentas por cobrar		808,227.03	750,520.36
7123 Inversiones a costo amortizado		773,148,866.41	391,587,167.92
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		160,226,843.77	592,751,295.04
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,071,500,072.43	1,077,946,763.38
PASIVOS		4,036,443.27	31,384,267.80
722 Cuentas por pagar		2,160,729.66	3,202,677.86
7231 Retenciones por pagar		74,026.73	1,013,938.92
7261 Otros pasivos		1,801,686.88	27,167,651.02
TOTAL PASIVOS		4,036,443.27	31,384,267.80
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,067,463,629.16	1,046,562,495.58
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo		1,739,475,703.16	3,325,870,801.75
7311 Rescates del periodo		-1,405,255,436.45	-3,696,235,233.25
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		9,901,543.17	45,562,188.47
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,071,500,072.43	1,077,946,763.38

"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 mayo 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: 2023.06.09
14:47:30 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:23:05 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	15,194,203.91	52,659,025.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	13,374,884.21	37,063,344.41
7419	Otros ingresos operativos	1,819,319.70	15,595,680.84
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	15,194,203.91	52,659,025.25
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,283,007.91	10,520,973.68
7511	Comisión por desempeño	5,763,244.86	9,527,989.99
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		519,763.05	992,983.69
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,283,007.91	10,520,973.68
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,911,196.00	42,138,051.57
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	990,347.17	3,424,136.90
7515	Gastos financieros	981,888.61	3,761,006.41
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	8,458.56	0.00
		0.00	336,869.51
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,901,543.17	45,562,188.47

“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 mayo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.06.09
14:47:48 -04'00'

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.06.09
14:47:48 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard POUERIE
Castro
Firmado digitalmente por
Richard POUERIE
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:22:53 -04'00'

Richard POUERIE Castro
Gerente de Contabilidad