

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de octubre de 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>667,414,841.93</b>	<b>1,134,034,663.22</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		96,195,586.45	62,446,858.94
713 Cuentas por cobrar		2,264,435.83	147,165.56
7123 Inversiones a costo amortizado		440,882,558.99	749,501,877.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		128,072,260.66	321,938,760.98
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>667,414,841.93</b>	<b>1,134,034,663.22</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>1,806,559.28</b>	<b>3,195,068.90</b>
722 Cuentas por pagar		1,453,498.28	2,077,061.19
7231 Retenciones por pagar		49,229.47	252,573.74
7261 Otros pasivos		303,831.53	865,433.97
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,806,559.28</b>	<b>3,195,068.90</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>665,608,282.65</b>	<b>1,130,839,594.32</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Aportes del periodo		6,151,427,913.54	4,264,684,548.94
7311 Rescates del periodo		-5,918,859,730.28	-3,898,418,830.85
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		19,223,894.96	41,232,056.95
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>667,414,841.93</b>	<b>1,134,034,663.22</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 2022. 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: 2022.11.14  
10:58:16 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.11.14  
09:22:21 -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 31 de octubre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2021	31 de octubre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	27,175,186.88	52,913,209.92
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14,259,916.36	44,917,946.89
7419	Otros ingresos operativos	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>27,175,186.88</b>	<b>52,913,209.92</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	13,474,536.19	16,054,604.63
7511	Comisión por desempeño	12,188,845.29	14,738,927.22
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>13,474,536.19</b>	<b>16,054,604.63</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>13,700,650.69</b>	<b>36,858,605.29</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	5,523,244.27	4,373,451.66
7515	Gastos financieros	5,518,911.10	3,948,756.71
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	4,333.18	424,694.96
		0.01	0.01
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>19,223,894.96</b>	<b>41,232,056.95</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 2022. 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: 2022.11.14 10:58:30 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro  
Fecha: 2022.11.14 09:22:06 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad