

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

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVOS			
		1,348,563,989.93	1,071,500,072.43
711	Efectivo y equivalente de efectivo	291,299,207.90	137,316,135.22
713	Cuentas por cobrar	2,176,132.87	808,227.03
7123	Inversiones a costo amortizado	261,107,342.60	773,148,866.41
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	793,939,166.83	160,226,843.77
7141	Gastos pagados por anticipado	42,139.73	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	1,348,563,989.93	1,071,500,072.43
PASIVOS			
		3,215,210.72	4,036,443.27
722	Cuentas por pagar	2,146,542.55	2,160,729.66
7231	Retenciones por pagar	141,009.93	74,026.73
7261	Otros pasivos	927,658.24	1,801,686.88
	TOTAL PASIVOS	3,215,210.72	4,036,443.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		1,345,348,779.21	1,067,463,629.16
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	413,816,204.43	723,341,819.28
7311	Aportes del periodo	3,761,788,996.55	1,739,475,703.16
7311	Rescates del periodo	-2,840,715,759.70	-1,405,255,436.45
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	10,459,337.93	9,901,543.17
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,348,563,989.93	1,071,500,072.43

"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 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: 2022.06.14
15:44:56 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard
Poueriet
Castro**

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:27:15 -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 mayo de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,309,986.75	15,194,203.91
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,999,883.84	13,374,884.21
7419	Otros ingresos operativos	6,310,102.91	1,819,319.70
		0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,309,986.75	15,194,203.91
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,914,680.19	6,283,007.91
7511	Comisión por desempeño	6,246,540.05	5,763,244.86
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		668,140.14	519,763.05
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,914,680.19	6,283,007.91
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	6,395,306.56	8,911,196.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	4,064,031.37	990,347.17
7515	Gastos financieros	4,049,744.14	981,888.61
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	14,287.24	8,458.56
		0.01	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	10,459,337.93	9,901,543.17

“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 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: 2022.06.14
15:45:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:27:26 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad