

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de junio de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>827,171,753.00</b>	<b>1,271,201,475.85</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		182,523,800.52	143,821,243.45
713 Cuentas por cobrar		2,724,621.05	489,893.86
7123 Inversiones a costo amortizado		298,979,381.56	917,664,624.22
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		342,943,949.87	209,225,714.32
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>827,171,753.00</b>	<b>1,271,201,475.85</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>2,341,679.15</b>	<b>13,200,974.56</b>
722 Cuentas por pagar		1,741,188.35	2,335,532.78
7231 Retenciones por pagar		202,963.62	406,257.81
7261 Otros pasivos		397,527.18	10,459,183.97
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,341,679.15</b>	<b>13,200,974.56</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>824,830,073.85</b>	<b>1,258,000,501.29</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		824,830,073.85	1,258,000,501.29
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>827,171,753.00</b>	<b>1,271,201,475.85</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 30 de junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 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 junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	17,052,825.62	21,594,282.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	8,237,939.67	18,997,455.36
7419	Otros ingresos operativos	8,814,885.95	2,596,827.11
		0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17,052,825.62</b>	<b>21,594,282.47</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	8,411,129.82	7,974,667.48
7511	Comisión por desempeño	7,619,352.57	7,346,548.33
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
		791,777.25	628,119.15
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,411,129.82</b>	<b>7,974,667.48</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>8,641,695.80</b>	<b>13,619,614.99</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	4,730,874.27	1,186,472.04
7515	Gastos financieros	4,721,066.17	1,175,992.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,808.10	10,479.46
		0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>13,372,570.07</b>	<b>14,806,087.03</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 30 de junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez  
1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

**Enero - junio 2021**      **Enero - junio 2022**

<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	413,816,204.43	723,341,819.28
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	13,372,570.07	14,806,087.03
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,958,367,632.17	2,429,097,006.95
Rescate de cuotas de participación	-3,560,726,332.82	-1,909,244,411.97
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>397,641,299.35</b>	<b>519,852,594.98</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>824,830,073.85</b>	<b>1,258,000,501.29</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 30 de junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-1,717,040,684.34	-1,915,921,315.57
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		1,445,966,485.45	1,405,180,274.23
Intereses cobrados		10,862,715.17	17,291,046.51
Otros cobros operacionales		131,966.80	10,184,702.44
Pagos por comisiones a la Administradora		-6,266,344.26	-6,797,864.74
Pagos a proveedores		-782,283.25	-354,319.83
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-267,128,144.43</b>	<b>-490,417,476.96</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		3,954,825,674.86	2,422,933,203.71
Rescate de cuotas de participación		-3,560,707,298.87	-1,908,913,861.29
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>394,118,375.99</b>	<b>514,019,342.42</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>126,990,231.56</b>	<b>23,601,865.46</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		55,533,568.96	120,219,377.99
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>182,523,800.52</b>	<b>143,821,243.45</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 30 de junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad