

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de diciembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	229,136,827.76	587,589,407.64
713 Cuentas por cobrar	1,749,436.41	1,723,573.41
7123 Inversiones a costo amortizado	1,512,762,549.92	1,484,778,947.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,679,476,594.41	703,225,414.78
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>50,450,588.25</b>	<b>11,311,867.46</b>
722 Cuentas por pagar	1,730,474.34	5,051,615.71
7231 Retenciones por pagar	3,571,023.17	1,460,070.25
7261 Otros pasivos	45,149,090.74	4,800,181.50
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>50,450,588.25</b>	<b>11,311,867.46</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,372,674,820.25</b>	<b>2,766,005,475.38</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	22,966,959,900.01	9,897,706,438.03
7311 Rescates del periodo	-22,658,492,213.26	-8,807,087,100.81
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	298,201,658.12	176,599,272.54
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</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 diciembre de 2025. 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: 2026.01.12  
17:18:38 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIE  
T  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIE CASTRO  
Date: 2026.01.07  
10:28:39 -04'00'

**Richard Pueriet 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 diciembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>332,705,996.86</b>	<b>197,741,902.91</b>
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	204,655,671.86	139,283,217.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	128,049,519.38	58,458,590.73
7419	Otros ingresos operativos	805.62	94.72
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>332,705,996.86</b>	<b>197,741,902.91</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>64,555,263.09</b>	<b>32,890,211.08</b>
7511	Comisión por administración	60,655,589.08	30,847,622.21
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	3,899,674.01	2,042,588.87
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>64,555,263.09</b>	<b>32,890,211.08</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>268,150,733.77</b>	<b>164,851,691.83</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>30,050,924.35</b>	<b>11,747,580.71</b>
7421	Ingresos financieros	34,082,190.93	11,229,755.81
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	517,824.90
7516	Otros gastos y pérdidas	4,031,266.58	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>298,201,658.12</b>	<b>176,599,272.54</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 diciembre de 2025. 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: 2026.01.12  
17:18:55 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2026.01.07  
10:28:26 -04'00'

**Richard Pouet Castro**  
Gerente de contabilidad