

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
ACTIVOS		
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
TOTAL ACTIVOS	3,423,125,408.50	2,777,317,342.84
PASIVOS		
	50,450,588.25	11,311,867.46
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
TOTAL PASIVOS	50,450,588.25	11,311,867.46
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
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
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,423,125,408.50	2,777,317,342.84

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

"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
FERNANDE
Z

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.01.12
17:18:55 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO

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

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad