

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
ACTIVOS	3,965,650,968.74	3,229,340,228.05
711 Efectivo y equivalente de efectivo	317,901,654.70	280,816,812.64
713 Cuentas por cobrar	3,206,395.59	2,435,320.65
7123 Inversiones a costo amortizado	2,184,227,948.13	1,812,957,237.89
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,460,314,970.32	1,133,130,856.87
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,965,650,968.74	3,229,340,228.05
PASIVOS	18,122,455.46	8,838,481.45
722 Cuentas por pagar	7,646,087.69	5,454,761.58
7231 Retenciones por pagar	1,751,888.64	1,793,617.66
7261 Otros pasivos	8,724,479.13	1,590,102.21
TOTAL PASIVOS	18,122,455.46	8,838,481.45
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,947,528,513.28	3,220,501,746.60
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	11,630,230,569.74	11,939,419,593.14
7311 Rescates del periodo	-11,203,965,580.12	-11,642,745,395.23
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	148,588,703.41	157,822,073.31
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,965,650,968.74	3,229,340,228.05

"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 julio de 2026. 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: 2026.08.13
18:18:03 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:10:45 -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 julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	177,260,163.85	170,884,780.10
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	99,682,051.13	110,747,419.13
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	77,575,361.52	60,137,203.20
7419	Otros ingresos operativos	2,751.20	157.77
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	177,260,163.85	170,884,780.10
	GASTOS OPERACIONALES	42,075,630.08	32,601,035.72
7511	Comisión por administración	37,847,827.63	30,901,372.01
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	4,227,802.45	1,699,663.71
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	42,075,630.08	32,601,035.72
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	135,184,533.77	138,283,744.38
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,404,169.64	19,538,328.93
7421	Ingresos financieros	13,354,090.81	24,294,797.50
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	50,078.83	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	4,756,468.57
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	148,588,703.41	157,822,073.31

"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 julio de 2026. 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: 2026.08.13
18:18:10 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:10:21 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad