

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

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
ACTIVOS	3,670,116,074.66	2,899,842,160.19
711 Efectivo y equivalente de efectivo	633,219,352.39	363,899,586.93
713 Cuentas por cobrar	2,124,215.95	4,042,574.35
7123 Inversiones a costo amortizado	1,367,153,371.61	1,728,454,840.62
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,667,619,134.71	803,445,158.29
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,670,116,074.66	2,899,842,160.19
PASIVOS	40,020,757.47	12,510,118.92
722 Cuentas por pagar	6,860,184.20	5,407,989.78
7231 Retenciones por pagar	901,230.71	1,244,207.26
7261 Otros pasivos	32,259,342.56	5,857,921.88
TOTAL PASIVOS	40,020,757.47	12,510,118.92
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,630,095,317.19	2,887,332,041.27
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	1,207,237,349.01	984,543,508.13
7311 Rescates del periodo	-974,203,568.70	-887,365,252.36
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	24,386,716.63	24,148,310.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,670,116,074.66	2,899,842,160.19

"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 enero 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: 2026.02.13 16:12:28 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIE T CASTRO
Date: 2026.02.13 10:55:04 -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 enero de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	28,330,656.11	24,411,336.17
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,051,098.84	16,226,339.75
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	16,278,206.52	8,184,995.19
7419	Otros ingresos operativos	1,350.75	1.23
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	28,330,656.11	24,411,336.17
	GASTOS OPERACIONALES	5,672,485.50	4,455,036.09
7511	Comisión por administración	5,279,236.90	4,259,470.73
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	393,248.60	195,565.36
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,672,485.50	4,455,036.09
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	22,658,170.61	19,956,300.08
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,728,546.02	4,192,010.04
7421	Ingresos financieros	1,726,912.39	4,346,284.11
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,633.63	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	154,274.07
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,386,716.63	24,148,310.12

"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 enero 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: 2026.02.13
16:12:39 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2026.02.13
10:54:50 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad