

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	2,642,227,494.46	1,189,559,719.48
711 Efectivo y equivalente de efectivo	159,585,218.32	57,183,493.31
713 Cuentas por cobrar	3,422,973.29	1,342,486.79
7123 Inversiones a costo amortizado	1,419,259,055.02	773,340,239.12
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,059,960,247.83	357,693,500.26
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,642,227,494.46	1,189,559,719.48
PASIVOS	11,574,162.06	4,663,133.59
722 Cuentas por pagar	6,272,516.43	2,936,007.13
7231 Retenciones por pagar	2,044,397.82	457,950.78
7261 Otros pasivos	3,257,247.81	1,269,175.68
TOTAL PASIVOS	11,574,162.06	4,663,133.59
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,630,653,332.40	1,184,896,585.89
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	2,630,653,332.40	1,184,896,585.89
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,642,227,494.46	1,189,559,719.48

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
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 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
INGRESOS OPERACIONALES	72,804,040.68	32,912,713.33
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	51,356,436.07	24,804,824.83
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,447,534.71	8,107,888.50
7419 Otros ingresos operativos	69.90	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	72,804,040.68	32,912,713.33
GASTOS OPERACIONALES	14,787,243.52	6,361,206.06
7511 Comisión por administración	14,186,351.32	5,971,252.81
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	600,892.20	389,953.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,787,243.52	6,361,206.06
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	58,016,797.16	26,551,507.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS	18,996,970.64	1,758,146.09
7421 Ingresos financieros	15,562,544.52	1,565,238.30
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	3,434,426.12	192,907.79
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	77,013,767.80	28,309,653.36

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-2,266,170,517.72	-1,303,979,436.96
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,016,470,109.06	1,550,773,488.03
Intereses cobrados	48,472,505.92	24,956,577.77
Otros cobros operacionales	2,716,803.82	270,897.09
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,998,072.43	-5,855,665.12
Pagos a proveedores	-620,299.42	-560,087.89
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-212,129,470.77	265,605,772.92
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	5,855,075,938.02	1,408,266,461.48
Rescate de cuotas de participación	-6,071,122,814.75	-1,768,110,356.28
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-216,046,876.73	-359,843,894.80
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	172,158.18	10,203.84
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-428,004,189.32	-94,227,918.04
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	587,589,407.64	151,411,411.35
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	159,585,218.32	57,183,493.31

“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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	77,013,767.80	28,309,653.36
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	5,859,341,902.18	1,425,618,688.17
Rescate de cuotas de participación	-6,071,707,812.96	-1,767,818,621.26
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-212,365,910.78	-342,199,933.09
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,630,653,332.40	1,184,896,585.89

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad