

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

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	4,756,588,090.58	3,603,110,635.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo	528,495,167.85	484,265,089.49
713 Cuentas por cobrar	3,248,611.89	3,817,953.28
7123 Inversiones a costo amortizado	2,550,348,034.07	1,828,205,454.67
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,674,496,276.77	1,286,822,138.08
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	4,756,588,090.58	3,603,110,635.52
PASIVOS	47,186,665.80	18,443,123.80
722 Cuentas por pagar	8,381,916.90	6,733,213.79
7231 Retenciones por pagar	1,095,278.00	1,679,793.12
7261 Otros pasivos	37,709,470.90	10,030,116.89
TOTAL PASIVOS	47,186,665.80	18,443,123.80
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,709,401,424.78	3,584,667,511.72
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	13,844,921,558.52	15,648,040,334.48
7311 Rescates del periodo	-12,681,949,154.58	-15,012,932,119.50
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	173,754,200.59	183,553,821.36
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,756,588,090.58	3,603,110,635.52

"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 agosto 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: 2026.09.11
17:41:35 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.09.11
10:57:38 -04'00'

Diego L. 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 agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	206,982,149.98	198,110,322.67
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	119,563,267.50	131,025,224.27
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	87,415,959.64	67,084,732.63
7419	Otros ingresos operativos	2,922.84	365.77
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	206,982,149.98	198,110,322.67
	GASTOS OPERACIONALES	49,027,887.89	38,465,918.77
7511	Comisión por administración	44,503,405.73	36,567,872.94
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	4,524,482.16	1,898,045.83
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49,027,887.89	38,465,918.77
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	157,954,262.09	159,644,403.90
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	15,799,938.50	23,909,417.46
7421	Ingresos financieros	15,760,226.56	28,181,771.98
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	39,711.94	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	4,272,354.52
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	173,754,200.59	183,553,821.36

"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 agosto 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: 2026.09.11
 17:41:45 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIE
 CASTRO
 Date: 2026.09.11
 10:58:27 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad