

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	120,842,286.17	89,348,392.64
713 Cuentas por cobrar	1,361,138.73	1,069,693.84
7123 Inversiones a costo amortizado	1,689,423,511.99	1,226,686,618.28
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,212,079,885.11	516,693,263.09
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85
PASIVOS	35,829,963.96	7,013,436.17
722 Cuentas por pagar	6,113,164.51	3,963,735.37
7231 Retenciones por pagar	2,276,094.43	1,115,295.34
7261 Otros pasivos	27,440,705.02	1,934,405.46
TOTAL PASIVOS	35,829,963.96	7,013,436.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,987,876,858.04	1,826,784,531.68
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	17,021,564,315.98	5,611,054,207.45
7311 Rescates del periodo	-17,010,886,972.80	-5,394,575,615.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	211,194,039.48	111,519,073.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85

"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 30 de septiembre 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: 2025.10.06
11:49:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:02:32 -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 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	228,861,594.02	126,278,322.52
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	149,220,630.91	89,402,367.87
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	79,640,286.82	36,875,954.65
7419	Otros ingresos operativos	676.29	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	228,861,594.02	126,278,322.52
	GASTOS OPERACIONALES	43,544,045.26	22,188,205.14
7511	Comisión por administración	41,456,306.19	20,668,792.56
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	2,087,739.07	1,519,412.58
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	43,544,045.26	22,188,205.14
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	185,317,548.76	104,090,117.38
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	25,876,490.72	7,428,956.58
7421	Ingresos financieros	30,285,866.17	7,062,091.52
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	366,865.06
7516	Otros gastos y pérdidas	4,409,375.45	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	211,194,039.48	111,519,073.96

"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 30 de septiembre 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: 2025.10.06
11:50:12 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:02:17 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad