

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de abril de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,264,949,224.33</b>	<b>2,566,797,344.64</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	189,072,775.40	108,766,840.76
713 Cuentas por cobrar	3,222,058.05	2,419,956.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,498,076,654.99	1,296,318,655.85
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,574,577,735.89	1,159,291,892.03
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,264,949,224.33</b>	<b>2,566,797,344.64</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>22,089,061.82</b>	<b>16,399,816.04</b>
722 Cuentas por pagar	6,989,342.23	5,362,979.76
7231 Retenciones por pagar	1,441,770.70	1,472,543.84
7261 Otros pasivos	13,657,948.89	9,564,292.44
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>22,089,061.82</b>	<b>16,399,816.04</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,242,860,162.51</b>	<b>2,550,397,528.60</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	5,924,499,961.29	7,436,674,285.84
7311 Rescates del periodo	-6,132,926,560.64	-7,749,535,017.46
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	78,611,941.61	97,252,784.84
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,264,949,224.33</b>	<b>2,566,797,344.64</b>

*“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 abril 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: 2026.05.14  
16:48:22 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:57:32 -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 30 de abril de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93,955,166.08</b>	<b>104,051,885.43</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	54,021,778.10	65,864,964.00
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	39,931,655.90	38,186,851.53
7419 Otros ingresos operativos	1,732.08	69.90
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93,955,166.08</b>	<b>104,051,885.43</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22,539,190.16</b>	<b>19,101,703.59</b>
7511 Comisión por administración	20,748,923.72	18,336,715.26
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	1,790,266.44	764,988.33
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22,539,190.16</b>	<b>19,101,703.59</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>71,415,975.92</b>	<b>84,950,181.84</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>7,195,965.69</b>	<b>12,302,603.00</b>
7421 Ingresos financieros	7,165,877.92	18,217,255.53
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	30,087.77	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	5,914,652.53
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>78,611,941.61</b>	<b>97,252,784.84</b>

*“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 abril 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: 2026.05.14  
16:48:36 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:57:17 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad