

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
Valores en pesos dominicanos

	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, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	5,859,341,902.18	1,425,618,688.17
7311 Rescates del periodo	-6,071,707,812.96	-1,767,818,621.26
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	77,013,767.80	28,309,653.36
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
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.04.14
11:36:42 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.04.14
10:10:05 -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 marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de marzo de 2025	31 de marzo de 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 (PÉRDIDAS) 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
FERNANDEZ**
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.04.14
11:36:59 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
10:09:52 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad