

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

	30 de abril de 2025	30 de abril de 2024
ACTIVOS	2,566,797,344.64	1,548,981,350.17
711 Efectivo y equivalente de efectivo	108,766,840.76	57,703,315.42
713 Cuentas por cobrar	2,419,956.00	1,368,240.96
7123 Inversiones a costo amortizado	1,296,318,655.85	848,071,229.78
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,159,291,892.03	641,838,564.01
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,566,797,344.64	1,548,981,350.17
PASIVOS	16,399,816.04	7,068,540.33
722 Cuentas por pagar	5,362,979.76	2,927,434.16
7231 Retenciones por pagar	1,472,543.84	521,023.07
7261 Otros pasivos	9,564,292.44	3,620,083.10
TOTAL PASIVOS	16,399,816.04	7,068,540.33
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,550,397,528.60	1,541,912,809.84
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	7,436,674,285.84	2,319,399,473.84
7311 Rescates del periodo	-7,749,535,017.46	-2,314,952,188.74
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	97,252,784.84	38,678,659.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,566,797,344.64	1,548,981,350.17

“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 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: 2025.05.12
09:41:36 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.05.09
17:57:09 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2025	30 de abril de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	104,051,885.43	45,535,132.43
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,864,964.00	32,969,158.61
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,186,851.53	12,565,973.82
7419 Otros ingresos operativos	69.90	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	104,051,885.43	45,535,132.43
GASTOS OPERACIONALES	19,101,703.59	8,587,762.78
7511 Comisión por administración	18,336,715.26	8,064,943.37
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	764,988.33	522,819.41
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	19,101,703.59	8,587,762.78
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	84,950,181.84	36,947,369.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS	12,302,603.00	1,731,289.47
7421 Ingresos financieros	18,217,255.53	1,655,611.78
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	75,677.69
7516 Otros gastos y pérdidas	5,914,652.53	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	97,252,784.84	38,678,659.12

“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 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: 2025.05.12 09:41:49
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.05.09
17:56:54 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad