

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
ACTIVOS	3,837,137,482.73	3,034,706,215.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo	162,599,339.58	159,045,830.87
713 Cuentas por cobrar	2,364,547.36	6,588,780.37
7123 Inversiones a costo amortizado	1,870,518,042.41	1,775,235,858.29
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,801,655,553.38	1,093,835,745.99
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,837,137,482.73	3,034,706,215.52
PASIVOS	24,700,838.64	13,731,434.69
722 Cuentas por pagar	6,243,003.18	6,227,214.56
7231 Retenciones por pagar	1,397,556.05	1,454,059.46
7261 Otros pasivos	17,060,279.41	6,050,160.67
TOTAL PASIVOS	24,700,838.64	13,731,434.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,812,436,644.09	3,020,974,780.83
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	3,152,674,012.02	4,049,824,662.69
7311 Rescates del periodo	-2,756,430,454.18	-3,846,916,328.43
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	43,518,266.00	52,060,971.19
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,837,137,482.73	3,034,706,215.52

"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 28 de febrero de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO
LUIS MERA
FERNAND
EZ

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.03.13
08:48:25 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:32:05 -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 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

		28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	50,970,122.92	48,798,705.40
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	23,866,110.33	33,548,341.52
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	27,102,371.09	15,250,294.49
7419	Otros ingresos operativos	1,641.50	69.39
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	50,970,122.92	48,798,705.40
	GASTOS OPERACIONALES	10,902,192.49	9,722,247.67
7511	Comisión por administración	10,323,115.41	9,294,169.36
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	579,077.08	428,078.31
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,902,192.49	9,722,247.67
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	40,067,930.43	39,076,457.73
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,450,335.57	12,984,513.46
7421	Ingresos financieros	3,420,882.77	11,725,620.56
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	29,452.80	1,258,892.90
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	43,518,266.00	52,060,971.19

"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 28 de febrero 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: 2026.03.13
08:48:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.03.12
21:32:17 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad