

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	229,136,827.76	587,589,407.64
713 Cuentas por cobrar	1,749,436.41	1,723,573.41
7123 Inversiones a costo amortizado	1,512,762,549.92	1,484,778,947.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,679,476,594.41	703,225,414.78
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>50,450,588.25</b>	<b>11,311,867.60</b>
722 Cuentas por pagar	1,730,474.34	5,051,615.71
7231 Retenciones por pagar	3,571,023.17	1,460,070.39
7261 Otros pasivos	45,149,090.74	4,800,181.50
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>50,450,588.25</b>	<b>11,311,867.60</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,372,674,820.25</b>	<b>2,766,005,475.24</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,372,674,820.25	2,766,005,475.24
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,423,125,408.50</b>	<b>2,777,317,342.84</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 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis 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 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

		Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>332,705,996.86</b>	<b>197,741,902.91</b>
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	204,655,671.86	139,283,217.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	128,049,519.38	58,458,590.73
7419	Otros ingresos operativos	805.62	94.72
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>332,705,996.86</b>	<b>197,741,902.91</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>64,555,263.09</b>	<b>32,890,211.08</b>
7511	Comisión por administración	60,655,589.08	30,847,622.21
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	3,899,674.01	2,042,588.87
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>64,555,263.09</b>	<b>32,890,211.08</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>268,150,733.77</b>	<b>164,851,691.83</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>30,050,924.35</b>	<b>11,747,580.71</b>
7421	Ingresos financieros	34,082,190.93	11,229,755.81
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	517,824.90
7516	Otros gastos y pérdidas	4,031,266.58	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>298,201,658.12</b>	<b>176,599,272.54</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 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Richard Poueriet Castro**  
**Gerente de Contabilidad**

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez  
1-31-66783-1

Administrado por AFI Universal S.A.

Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<b><u>Enero - diciembre 2025</u></b>	<b><u>Enero - diciembre 2024</u></b>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	298,201,658.12	176,599,272.54
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	22,966,959,900.01	9,897,706,438.03
Rescate de cuotas de participación	-22,658,492,213.26	-8,807,087,100.95
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>308,467,686.75</b>	<b>1,090,619,337.08</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>3,372,674,820.25</b>	<b>2,766,005,475.24</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 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

	<b>Enero - diciembre 2025</b>	<b>Enero - diciembre 2024</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-14,295,168,013.43	-6,910,663,185.26
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	13,392,446,612.89	6,161,192,517.16
Intereses cobrados	260,999,444.81	138,657,690.02
Dividendos cobrados	1,191,316.86	0.00
Otros cobros operacionales	44,617,929.02	4,399,742.25
Pagos por comisiones a la Administradora	-63,855,550.42	-29,138,317.66
Pagos a proveedores	-4,066,805.32	-1,502,938.02
Otros pagos operacionales	-884,861.29	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-664,719,926.88</b>	<b>-637,054,491.52</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	22,962,691,685.85	9,879,756,466.72
Rescate de cuotas de participación	-22,656,400,049.55	-8,806,548,104.44
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>306,291,636.30</b>	<b>1,073,208,362.28</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-24,289.30	24,125.53
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-358,452,579.88</b>	<b>436,177,996.29</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	587,589,407.64	151,411,411.35
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>229,136,827.76</b>	<b>587,589,407.64</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 31 de diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:***



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Richard Poueriet Castro**  
**Gerente de Contabilidad**