

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

	31 de Mayo de 2026	31 de Mayo de 2025
ACTIVOS	3,509,589,195.17	2,813,889,957.99
711 Efectivo y equivalente de efectivo	137,045,504.77	168,813,301.37
713 Cuentas por cobrar	2,127,015.34	910,416.48
7123 Inversiones a costo amortizado	1,754,705,438.56	1,344,110,974.37
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,615,711,236.50	1,300,055,265.77
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,509,589,195.17	2,813,889,957.99
PASIVOS	28,989,362.23	19,346,387.84
722 Cuentas por pagar	11,744,022.97	5,646,695.83
7231 Retenciones por pagar	2,628,648.04	1,155,043.43
7261 Otros pasivos	14,616,691.22	12,544,648.58
TOTAL PASIVOS	28,989,362.23	19,346,387.84
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,480,599,832.94	2,794,543,570.15
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	7,554,594,770.13	8,990,801,044.96
7311 Rescates del periodo	-7,544,132,353.00	-9,071,788,174.72
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	97,462,595.56	109,525,224.53
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,509,589,195.17	2,813,889,957.99

“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 Mayo 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: 2026.06.12
 13:06:13 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.06.12
 12:56:04 -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 31 de Mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de Mayo de 2026	31 de Mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	117,211,775.27	119,381,066.47
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	67,351,856.36	79,925,862.93
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,858,186.62	39,455,116.00
7419 Otros ingresos operativos	1,732.29	87.54
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	117,211,775.27	119,381,066.47
GASTOS OPERACIONALES	28,301,623.72	23,541,056.52
7511 Comisión por administración	26,015,707.52	22,554,676.93
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	2,285,916.20	986,379.59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	28,301,623.72	23,541,056.52
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	88,910,151.55	95,840,009.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS	8,552,444.01	13,685,214.58
7421 Ingresos financieros	8,501,069.73	19,376,716.45
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	51,374.28	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	5,691,501.87
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	97,462,595.56	109,525,224.53

"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 Mayo 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: 2026.06.12
13:06:22 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.06.12
12:55:50 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad