

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

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,899,842,160.19</b>	<b>1,286,715,048.88</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	363,899,586.93	177,273,722.15
713 Cuentas por cobrar	4,042,574.35	504,999.28
7123 Inversiones a costo amortizado	1,728,454,840.62	739,374,190.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	803,445,158.29	369,562,136.64
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,899,842,160.19</b>	<b>1,286,715,048.88</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>12,510,118.92</b>	<b>4,251,489.97</b>
722 Cuentas por pagar	5,407,989.78	2,264,738.35
7231 Retenciones por pagar	1,244,207.26	638,960.75
7261 Otros pasivos	5,857,921.88	1,347,790.87
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12,510,118.92</b>	<b>4,251,489.97</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,887,332,041.27</b>	<b>1,282,463,558.91</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	984,543,508.13	320,082,393.03
7311 Rescates del periodo	-887,365,252.36	-545,572,566.96
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	24,148,310.12	9,166,867.22
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,899,842,160.19</b>	<b>1,286,715,048.88</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 enero 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: 2025.02.14  
15:18:08 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2025.02.14  
13:43:21 -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 31 de enero de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412	24,411,336.17	10,443,340.12
7411, 7517	16,226,339.75	7,334,299.94
7419	8,184,995.19	3,109,040.18
	1.23	0.00
	<b>24,411,336.17</b>	<b>10,443,340.12</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
7511	4,455,036.09	2,028,457.77
7511	4,259,470.73	1,896,274.12
7512	0.00	0.00
7512	195,565.36	132,183.65
	<b>4,455,036.09</b>	<b>2,028,457.77</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		
	<b>19,956,300.08</b>	<b>8,414,882.35</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
7421	4,192,010.04	751,984.87
7515	4,346,284.11	644,249.34
7434	0.00	0.00
7516	0.00	107,735.53
7516	154,274.07	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		
	<b>24,148,310.12</b>	<b>9,166,867.22</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 enero 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: 2025.02.14  
15:18:24 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.02.14  
13:43:02 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad