

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2026**  
**Cifras en DOP**

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,380,804,375.93</b>	<b>2,642,227,494.46</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	130,458,550.94	159,585,218.32
713 Cuentas por cobrar	3,005,420.71	3,422,973.29
7123 Inversiones a costo amortizado	1,653,149,666.57	1,419,259,055.02
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,594,190,737.71	1,059,960,247.83
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,380,804,375.93</b>	<b>2,642,227,494.46</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>23,995,367.07</b>	<b>11,574,162.06</b>
722 Cuentas por pagar	12,626,160.69	6,272,516.43
7231 Retenciones por pagar	1,668,471.10	2,044,397.82
7261 Otros pasivos	9,700,735.28	3,257,247.81
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23,995,367.07</b>	<b>11,574,162.06</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,356,809,008.86</b>	<b>2,630,653,332.40</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	3,356,809,008.86	2,630,653,332.40
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,380,804,375.93</b>	<b>2,642,227,494.46</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 marzo de 2026. 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 marzo de 2026**  
**Cifras en DOP**

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,946,368.87</b>	<b>72,804,040.68</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	43,894,973.27	51,356,436.07
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,049,666.94	21,447,534.71
7419 Otros ingresos operativos	1,728.66	69.90
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,946,368.87</b>	<b>72,804,040.68</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,338,192.66</b>	<b>14,787,243.52</b>
7511 Comisión por administración	15,778,748.29	14,186,351.32
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	1,559,444.37	600,892.20
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>17,338,192.66</b>	<b>14,787,243.52</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>57,608,176.21</b>	<b>58,016,797.16</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>4,223,791.01</b>	<b>18,996,970.64</b>
7421 Ingresos financieros	4,197,505.78	15,562,544.52
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	26,285.23	3,434,426.12
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>61,831,967.22</b>	<b>77,013,767.80</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 marzo de 2026. 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 marzo de 2026  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2026</u>	<u>Enero - marzo 2025</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	61,831,967.22	77,013,767.80
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	4,856,484,312.35	5,859,341,902.18
Rescate de cuotas de participación	-4,934,182,090.96	-6,071,707,812.96
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-77,697,778.61</b>	<b>-212,365,910.78</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>3,356,809,008.86</b>	<b>2,630,653,332.40</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 marzo de 2026. 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 marzo de 2026**  
**Cifras en DOP**

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-3,688,867,307.15	-2,266,170,517.72
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,673,954,026.01	2,016,470,109.06
Intereses cobrados	39,199,850.72	48,472,505.92
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	8,508,614.22	2,716,803.82
Pagos por comisiones a la Administradora	-5,783,178.63	-12,998,072.43
Pagos a proveedores	-633,833.19	-620,299.42
Otros pagos operacionales	-1,503,000.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>24,875,171.98</b>	<b>-212,129,470.77</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	4,812,529,071.33	5,855,075,938.02
Rescate de cuotas de participación	-4,936,070,237.39	-6,071,122,814.75
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-123,541,166.06</b>	<b>-216,046,876.73</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-12,282.74	172,158.18
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-98,678,276.82</b>	<b>-428,004,189.32</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	229,136,827.76	587,589,407.64
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>130,458,550.94</b>	<b>159,585,218.32</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 marzo de 2026. 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