

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de Junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de Junio de 2026	30 de Junio de 2025
ACTIVOS	4,917,709,261.73	2,584,547,278.95
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,137,483,564.02	88,388,367.08
713 Cuentas por cobrar	3,288,524.59	965,516.01
7123 Inversiones a costo amortizado	2,360,576,500.92	1,444,355,950.99
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,416,360,672.20	1,050,837,444.87
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	4,917,709,261.73	2,584,547,278.95
PASIVOS	299,964,993.44	17,720,580.83
722 Cuentas por pagar	17,301,727.91	4,946,293.39
7231 Retenciones por pagar	1,785,281.12	3,544,298.93
7261 Otros pasivos	280,877,984.41	9,229,988.51
TOTAL PASIVOS	299,964,993.44	17,720,580.83
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,617,744,268.29	2,566,826,698.12
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311 Aportes del periodo	10,216,260,444.39	9,785,969,252.21
7311 Rescates del periodo	-9,090,786,906.07	-10,118,002,267.03
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	119,595,909.72	132,854,237.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,917,709,261.73	2,584,547,278.95

"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 30 de Junio 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: 2026.07.14
 08:55:27 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.07.13
 19:58:08 -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 30 de Junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de Junio de 2026	30 de Junio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	144,027,338.61	144,150,825.47
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	80,339,782.01	94,157,100.79
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	63,685,059.67	49,993,633.28
7419	Otros ingresos operativos	2,496.93	91.40
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	144,027,338.61	144,150,825.47
	GASTOS OPERACIONALES	35,418,535.63	27,902,917.84
7511	Comisión por administración	31,657,986.42	26,466,394.18
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	3,760,549.21	1,436,523.66
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35,418,535.63	27,902,917.84
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	108,608,802.98	116,247,907.63
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,987,106.74	16,606,329.93
7421	Ingresos financieros	10,953,449.17	21,673,013.52
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	33,657.57	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	5,066,683.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	119,595,909.72	132,854,237.56

"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 30 de Junio 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: 2026.07.14
08:55:36 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
19:57:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad