

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	3,603,110,635.52	5,953,619,429.06	6,533,023,242.58	3,023,706,822.00
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	484,265,089.49	5,137,158,067.53	5,500,580,870.85	120,842,286.17
7112	Bancos	474,245,682.27	4,693,066,664.01	5,073,194,460.60	94,117,885.68
71120100000	Banco Popular (DOP) 805171154	246,921,772.84	3,478,168,207.42	3,697,719,889.28	27,370,090.98
71120200000	Banco Popular (DOP) 809673221	2,941,155.50	15,895,458.76	18,029,302.34	807,311.92
71120300000	Banco BHD León (MF) 010126470410017	41,362,294.85	1,107,124,677.51	1,089,720,961.75	58,766,010.61
71121600000	Banco Promerica (DOP) 310320000000068	707,836.12	621.90	0.00	708,458.02
71121700000	Banco Lafise (DOP) 20100001806	0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000	APAP (DOP) 1020766662	173,360,468.24	41,755,157.68	215,000,000.00	115,625.92
71121900000	Banco Popular (ME-USD)	159,201.84	82,166.69	5,828.54	235,539.99
71122300000	BPD INVERSIONES 820958205 (DOP)	728,329.59	0.00	0.00	728,329.59
71122600000	BPD Verifone (MF) 0836120246	2,964,623.29	49,959,653.88	52,718,478.69	205,798.48
71122800000	THE BANK NEW OF NOVA SCOTIA	5,100,000.00	80,720.17	0.00	5,180,720.17
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	10,019,407.22	444,091,403.52	427,386,410.25	26,724,400.49
71170100000	Efectivo no identificado - BPD	10,019,407.22	444,091,403.52	427,386,410.25	26,724,400.49
712	Activos financieros	3,115,027,592.75	815,092,892.85	1,028,617,088.50	2,901,503,397.10
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,286,822,138.08	202,659,148.27	277,401,401.24	1,212,079,885.11
71210100000	Instrumentos BCRD - valor nominal	112,070,000.00	62,220,000.00	0.00	174,290,000.00
71210102000	Instrumentos BCRD - ajustes al valor razonable	-1,848,965.09	5,065,133.74	1,057,498.96	2,158,669.69
71210103000	Instrumentos BCRD - intereses por cobrar	1,519,804.85	1,518,425.38	0.00	3,038,230.23
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	405,932,200.00	70,308,185.89	82,458,185.89	393,782,200.00
71210302000	Bonos corporativos - ajustes al valor ra	-7,049,846.72	2,532,923.68	776,207.06	-5,293,130.10
71210303000	Bonos corporativos - intereses por cobra	7,722,383.61	5,377,826.46	2,409,622.69	10,690,587.38
71210500000	Fondos de inversión abierto - EXCEL	63,837,954.35	430,262.95	0.00	64,268,217.30
71210600000	Fondos de inversión abierto - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71210700000	Fondos de inversión abierto - RESERVAS	120,478,968.55	535,623.86	100,000,000.00	21,014,592.41
71211100000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211200000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211300000	JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI	0.00	0.00	0.00	0.00
71210800000	Fondos de inversión abierto - BHD	0.00	0.00	0.00	0.00
71210900000	Fondos de inversión abierto - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211600000	FIA Plazo 30 Días Pesos Popular	23,245,376.14	177,966.02	0.00	23,423,342.16
71212500000	FIA Liquidez Popular	224,428,074.07	1,911,170.01	0.00	226,339,244.08
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	85,112.04	2,270.16	2,787.89	84,594.31
71212700000	FIA ALTIO LIQUIDEZ I	321,206,625.43	52,008,438.39	90,000,000.00	283,215,063.82
71213100000	Bonos corporativos (ME) - valor nominal	15,163,332.80	353,102.20	495,543.40	15,020,891.60
71213102000	Bonos corporativos (ME) - ajustes al val	-39.47	138,801.26	119,672.22	19,089.57
71213104000	Bonos corporativos (ME) - Intereses por	31,157.52	79,018.27	81,883.13	28,292.66
71213200000	Instrumentos MH (ME) - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71213202000	Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor	0.00	0.00	0.00	0.00
71213203000	Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob	0.00	0.00	0.00	0.00
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	1,828,205,454.67	612,433,744.58	751,215,687.26	1,689,423,511.99
71230100000	Certificados financieros	1,818,524,106.72	594,345,264.57	732,662,403.03	1,680,206,968.26
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina	9,696,206.06	18,073,035.11	18,540,630.86	9,228,610.31
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M	-14,858.11	15,444.90	12,653.37	-12,066.58
71230700000	Certificados financieros (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000	Intereses por cobrar - certificados (USD	0.00	0.00	0.00	0.00
71230800000	Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000	Prima (descuento) instrumento RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000	Intereses RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000	Deterioro de Instrumentos RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230900000	Instrumentos RF (USD) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230901000	Prima (descuento) instrumento RF (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230902000	Intereses RF (USD) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
713 Cuentas y documentos por cobrar		3,817,953.28	1,368,468.68	3,825,283.23	1,361,138.73
7131 Cuentas y documentos por cobrar		3,817,953.28	1,368,468.68	3,825,283.23	1,361,138.73
71310400000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	1,622,809.30	491,099.41	1,601,680.31	512,228.40
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	2,194,915.99	828,369.27	2,174,602.92	848,682.34
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	140.00	0.00	0.00	140.00
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	87.99	0.00	0.00	87.99
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7132 Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
714 Otros activos corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por adelantado		0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7151 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7152 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7153 Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
7154 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7155 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
717 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7171 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7172 Depreciación acumulada		0.00	0.00	0.00	0.00
718 Otros activos no corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7181 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7182 Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
7183 Otros activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7184 Fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00
72 PASIVOS		18,443,123.80	741,757,061.22	759,143,901.38	35,829,963.96
721 Pasivos financieros a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7211 Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7212 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
722 Cuentas y documentos por pagar		6,733,213.79	5,696,140.68	5,076,091.40	6,113,164.51
7221 Cuentas y documentos por pagar		5,667,389.40	5,666,500.93	4,888,433.25	4,889,321.72
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	888.47	0.00	0.00	888.47
72210200000	Comisión por administración por pagar	5,666,500.93	5,666,500.93	4,888,433.25	4,888,433.25
72212100000	Cuentas por pagar suplidores USD	0.00	0.00	0.00	0.00
7222 Cuentas por pagar - acumulaciones		1,065,824.39	29,639.75	187,658.15	1,223,842.79
72220500000	Auditoria externa (USD)	438,744.14	15,101.29	61,256.36	484,899.21
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	23,641.00	0.00	3,210.00	26,851.00
72221000000	Calificación de riesgos (USD)	430,894.30	14,538.46	40,582.17	456,938.01
72221300000	Tarifa B - SIMV (DOP)	172,544.95	0.00	82,609.62	255,154.57
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72226400000	Comision por intermediacion (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
723	Retenciones (impuestos) por pagar	1,679,793.12	2,215,103.74	2,811,405.05	2,276,094.43
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	1,679,793.12	2,215,103.74	2,811,405.05	2,276,094.43
72310200000	Retención ISR honorarios 10% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72310400000	Retención ISR intereses 10% (DOP)	1,103,271.11	1,103,271.11	1,702,478.59	1,702,478.59
72310800000	Retención ITBIS 30% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72310900000	Retención ITBIS 100% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311700000	Impuesto 0.15% por pagar	572,715.51	732.21	1,632.54	573,615.84
72312000000	Retención ITBIS 30% (USD)	3,806.50	3,880.79	74.29	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	1,107,219.63	1,107,219.63	0.00
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Otros pasivos	10,030,116.89	733,845,816.80	751,256,404.93	27,440,705.02
7261	Otros pasivos	10,030,116.89	733,845,816.80	751,256,404.93	27,440,705.02
72610100000	Rescate por pagar	10,709.67	306,459,406.55	307,165,001.41	716,304.53
72610200000	Aportes pendientes de suscripción	0.00	0.00	0.00	0.00
72610300000	Partidas pendientes de identificar (DOP)	10,019,407.22	427,386,410.25	444,091,403.52	26,724,400.49
73	<u>CAPITAL</u>	3,401,113,690.36	1,997,954,853.30	1,373,523,981.50	2,776,682,818.56
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	3,002,678,368.89	1,997,954,853.30	1,373,523,981.50	2,378,247,497.09
7311	Cuotas de participación - fondos	3,002,678,368.89	1,997,954,853.30	1,373,523,981.50	2,378,247,497.09
73110100000	Cuotas de participación	3,002,678,368.89	1,997,954,853.30	1,373,523,981.50	2,378,247,497.09
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
7331	Resultados acumulados	398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<u>INGRESOS</u>	239,488,740.86	5,552,516.03	38,798,842.83	272,735,067.66
741	Ingresos por operaciones	198,110,322.67	1,776,024.92	32,527,296.27	228,861,594.02
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	67,084,732.63	1,775,719.75	14,331,273.94	79,640,286.82
74110200000	Ganancia en Inversiones - fondos de inversión	38,185,018.41	0.00	5,063,747.60	43,248,766.01
74110300000	Ingresos por dividendos	1,191,316.86	0.00	0.00	1,191,316.86
74110400000	Ganancia valoración - instrumentos BCRD	6,845,863.86	945,230.04	2,150,475.68	8,051,109.50
74110401000	Ganancia venta o baja - instrumentos BCR	-1,547,049.71	0.00	0.00	-1,547,049.71
74110402000	Intereses - instrumentos BCRD	10,836,741.75	0.00	1,050,471.14	11,887,212.89
74110500000	Ganancia valoración - instrumentos MH	-738,610.28	0.00	0.00	-738,610.28
74110501000	Ganancia venta o baja - instrumentos MH	712,514.47	0.00	0.00	712,514.47
74110502000	Intereses - instrumentos MH	383,081.34	0.00	0.00	383,081.34
74110800000	Ganancia valoración - bonos corporativos	-4,322,017.21	829,922.57	1,977,656.87	-3,174,282.91
74110801000	Ganancia venta o baja - bonos corporativ	-13,621.52	560.72	316,358.33	302,176.09
74110802000	Intereses - bonos corporativos	15,551,494.66	6.42	3,772,564.32	19,324,052.56
74111900000	Ganancia valoración - operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	131,025,224.27	0.02	18,195,406.66	149,220,630.91
74120100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	131,025,224.27	0.02	18,195,406.66	149,220,630.91
74120200000	Ingresos por intereses contractuales RF	0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000	Ingresos por intereses TIE RF a costo am	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	365.77	305.15	615.67	676.29
74193000000	Otros ingresos operativos	365.77	305.15	615.67	676.29



Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
742	Ingresos financieros	28,181,771.98	3,776,283.23	5,880,377.42	30,285,866.17
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	28,181,771.98	3,776,283.23	5,880,377.42	30,285,866.17
74210100000	Intereses por efectivo en bancos	28,181,771.98	3,776,283.23	5,880,377.42	30,285,866.17
7422	Ingresos por intereses - inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74220100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	13,196,646.21	207.88	391,169.14	13,587,607.47
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	13,196,646.21	207.88	391,169.14	13,587,607.47
74340200000	Ganancia cambiaria	13,196,646.21	207.88	391,169.14	13,587,607.47
74340300000	Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
74340400000	Ganancia en venta o baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74340500000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	55,934,919.50	5,621,575.02	15,466.34	61,541,028.18
751	Gastos Operativos	55,934,919.50	5,621,575.02	15,466.34	61,541,028.18
7511	Gastos de comisión	36,567,872.94	4,888,433.25	0.00	41,456,306.19
75110100000	Comisión por administración	36,567,872.94	4,888,433.25	0.00	41,456,306.19
75110200000	Comisión por desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	1,898,045.83	205,138.14	15,444.90	2,087,739.07
75120400000	Auditoria externa	398,372.37	50,550.62	0.00	448,922.99
75120500000	Declaración de impuestos	26,001.00	3,210.00	0.00	29,211.00
75121600000	Gastos legales	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
75121700000	Calificación de riesgo	238,433.19	30,255.51	0.00	268,688.70
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	627,994.87	82,609.62	0.00	710,604.49
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	482,689.47	16,428.94	0.00	499,118.41
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	74,819.40	9,430.08	0.00	84,249.48
75124600000	Comision por intermediacion (DOP)	82,326.37	0.00	0.00	82,326.37
75124700000	Pérdida crediticias esperadas	-33,770.84	12,653.37	15,444.90	-36,562.37
75129900000	Otros gastos imprevisitos - cuenta transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	17,469,000.73	528,003.63	21.44	17,996,982.92
75160100000	Pérdidas cambiarias	17,469,000.73	528,003.63	21.44	17,996,982.92
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
7517	Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	120,842,286.17	89,348,392.64
713 Cuentas por cobrar	1,361,138.73	1,069,693.84
7123 Inversiones a costo amortizado	1,689,423,511.99	1,226,686,618.28
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,212,079,885.11	516,693,263.09
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85
PASIVOS	35,829,963.96	7,013,436.17
722 Cuentas por pagar	6,113,164.51	3,963,735.37
7231 Retenciones por pagar	2,276,094.43	1,115,295.34
7261 Otros pasivos	27,440,705.02	1,934,405.46
TOTAL PASIVOS	35,829,963.96	7,013,436.17
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,987,876,858.04	1,826,784,531.68
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	17,021,564,315.98	5,611,054,207.45
7311 Rescates del periodo	-17,010,886,972.80	-5,394,575,615.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	211,194,039.48	111,519,073.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,023,706,822.00	1,833,797,967.85

“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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	228,861,594.02	126,278,322.52
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	149,220,630.91	89,402,367.87
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	79,640,286.82	36,875,954.65
7419	Otros ingresos operativos	676.29	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	228,861,594.02	126,278,322.52
	GASTOS OPERACIONALES	43,544,045.26	22,188,205.14
7511	Comisión por administración	41,456,306.19	20,668,792.56
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	2,087,739.07	1,519,412.58
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	43,544,045.26	22,188,205.14
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	185,317,548.76	104,090,117.38
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	25,876,490.72	7,428,956.58
7421	Ingresos financieros	30,285,866.17	7,062,091.52
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	366,865.06
7516	Otros gastos y pérdidas	4,409,375.45	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	211,194,039.48	111,519,073.96

"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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	21,050,000.00	369,519.02	65,689.89	-	-	-	-	-	21,485,208.91	8.5	8.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	351,086.96	62,413.20	-	-	-	-	-	20,413,500.16	8.5	8.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	333,831.52	244,687.35	-	-	-	-	-	15,578,518.87	13.0	7.8	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	5,000,000.00	131,147.54	-	(132,460.00)	-	-	-	-	4,998,687.54	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	393,442.62	-	(397,380.00)	-	-	-	-	14,996,062.62	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	20,000.00	445.11	326.25	-	-	-	-	-	20,771.36	13.0	7.8	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	1,000,000.00	22,255.43	16,312.49	-	-	-	-	-	1,038,567.92	13.0	7.8	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	263,315.22	46,809.90	-	-	-	-	-	15,310,125.12	8.5	8.1	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	20,000,000.00	609,863.01	-	(220,084.60)	-	-	-	-	20,389,778.41	10.5	11.1	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	18,000,000.00	72,493.15	-	(204,144.12)	-	-	-	-	17,868,349.03	10.5	11.1	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804416	Bonos Corporativo	DOP	5,186,000.00	21,596.49	-	(64,136.09)	-	-	-	-	5,143,460.40	8.0	10.4	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	379,100.00	311.59	6,198.13	-	-	-	-	-	385,609.72	10.0	8.3	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	713,100.00	586.11	11,658.89	-	-	-	-	-	725,345.00	10.0	8.3	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	30,000,000.00	854,794.52	-	(467,826.30)	-	-	-	-	30,386,968.22	10.0	10.8	VR
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	2,835,000.00	762,806.71	14,949.30	-	-	-	-	-	3,612,756.01	10.3	9.4	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	133,200.00	109.48	2,177.76	-	-	-	-	-	135,487.24	10.0	8.3	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	1,000,000.00	821.92	16,349.58	-	-	-	-	-	1,017,171.50	10.0	8.3	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	5,100.00	6.99	-	(132.59)	-	-	-	-	4,974.40	10.0	0.0	VR
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-173	DO2018701329	Bonos Corporativo	DOP	20,527,000.00	-	-	(268,059.22)	-	-	-	-	20,258,940.78	0.0	11.6	VR

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	SIVEM-101	DO2000601123	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	4,083.33	9,306.14	-	-	-	-	-	2,013,389.47	10.5	10.1	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	193,400.00	158.96	3,162.01	-	-	-	-	-	196,720.97	10.0	8.3	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804416	Bonos Corporativo	DOP	1,100,000.00	4,580.82	-	(13,603.88)	-	-	-	-	1,090,976.94	8.0	10.4	VR
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A./KGE	SIVEM-167	DO2014500428	Bonos Corporativo	DOP	21,000,000.00	120,821.91	71,915.34	-	-	-	-	-	21,192,737.25	10.0	9.9	VR
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	48,165,000.00	1,875,663.87	253,979.82	-	-	-	-	-	50,294,643.69	10.3	9.4	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	63,000,000.00	1,795,068.49	-	(982,435.23)	-	-	-	-	63,812,633.26	10.0	10.8	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	46,750,000.00	1,425,554.79	-	(514,447.75)	-	-	-	-	47,661,107.04	10.5	11.1	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	50,000,000.00	1,424,657.53	-	(779,710.50)	-	-	-	-	50,644,947.03	10.0	10.8	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	242,000.00	455.82	307.55	-	-	-	-	14,825,510.45	15,068,273.82	6.3	6.0	VR
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	20,644,297.42	197,411.09	-	-	(1,143.02)	-	-	-	20,840,565.49	12.8	13.5	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,451,320.05	49,307.52	-	-	-	-	-	-	51,500,627.57	11.5	12.1	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,870,792.03	29,584.51	-	-	-	-	-	-	30,900,376.54	11.5	12.1	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,131,328.13	383,484.96	-	-	-	-	-	-	51,514,813.09	13.5	14.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	153,393,984.38	1,150,454.88	-	-	-	-	-	-	154,544,439.26	13.5	14.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	40,871,361.11	206,627.44	-	-	-	-	-	-	41,077,988.55	13.0	13.8	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	71,501,297.78	228,804.15	-	-	-	-	-	-	71,730,101.93	12.8	13.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,026,043.84	138,904.23	-	-	-	-	-	-	51,164,948.07	12.3	13.0	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,026,043.84	138,904.23	-	-	-	-	-	-	51,164,948.07	12.3	13.0	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	20,388,535.56	59,126.75	-	-	(2,204.03)	-	-	-	20,445,458.28	11.6	12.2	CA

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,836,350.31	113,063.00	-	-	-	-	-	-	45,949,413.31	11.1	11.7	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,836,350.31	113,063.00	-	-	-	-	-	-	45,949,413.31	11.1	11.7	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,608,050.21	10,287.71	-	-	-	-	-	-	30,618,337.92	12.1	12.8	CA
BCO. BDI, S.A./KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	75,656,250.00	529,593.75	-	-	-	-	-	-	76,185,843.75	10.5	11.0	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,462,500.00	280,066.87	-	-	-	-	-	-	50,742,566.87	11.1	11.7	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	385,416.67	-	-	-	-	-	-	50,385,416.67	9.3	9.7	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	385,416.67	-	-	-	-	-	-	50,385,416.67	9.3	9.7	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	385,416.67	-	-	-	-	-	-	50,385,416.67	9.3	9.7	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	385,416.67	-	-	-	-	-	-	50,385,416.67	9.3	9.7	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	381,250.00	-	-	-	-	-	-	50,381,250.00	9.2	9.5	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	39,726,583.29	233,393.68	-	-	-	-	-	-	39,959,976.97	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,905,521.10	117,586.23	-	-	-	-	-	-	34,023,107.33	11.4	12.0	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,700,904.73	81,502.55	-	-	(29.41)	-	-	-	22,782,377.87	11.8	12.4	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,645,955.12	232,984.56	-	-	(70.65)	-	-	-	45,878,869.03	12.3	13.0	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	72,701,585.93	590,700.39	-	-	-	-	-	-	73,292,286.32	11.3	11.8	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,480,780.42	154,087.02	-	-	(72.80)	-	-	-	22,634,794.64	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	28,082,154.14	278,481.36	-	-	-	-	-	-	28,360,635.50	12.8	13.5	CA
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,433,374.43	157,604.30	-	-	-	-	-	-	50,590,978.73	12.5	13.2	CA
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	56,113,386.56	118,305.72	-	-	-	-	-	-	56,231,692.28	12.7	13.4	CA

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	49,707,995.64	331,386.64	-	-	-	-	-	-	50,039,382.28	12.0	12.7	CA
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	38,661,774.39	219,083.39	-	-	-	-	-	-	38,880,857.78	12.0	12.7	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,371,806.72	202,501.98	-	-	(1,177.41)	-	-	-	33,573,131.29	12.9	13.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,092,442.50	95,733.92	-	-	-	-	-	-	22,188,176.42	12.0	12.7	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,413,102.48	132,724.27	-	-	(7,369.26)	-	-	-	33,538,457.49	13.0	13.8	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	53,875,381.25	404,065.36	-	-	-	-	-	-	54,279,446.61	11.3	11.8	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	36,589,714.65	326,868.12	-	-	-	-	-	-	36,916,582.77	13.4	14.3	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEMBC-120	DO2000700123	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	29,917.81	-	(17,838.28)	-	-	-	-	2,012,079.53	10.5	10.9	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	44,361.64	-	(133,937.30)	-	-	-	-	1,910,424.34	9.2	10.8	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700222	Bonos Subordinados	DOP	15,795,300.00	369,999.49	-	(1,126,371.21)	-	-	-	-	15,038,928.28	9.0	10.8	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-157	DO2003800821	Bonos Subordinados	DOP	5,000,000.00	147,945.21	-	(103,500.00)	-	-	-	-	5,044,445.21	10.0	10.5	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-157	DO2003800821	Bonos Subordinados	DOP	38,000,000.00	1,124,383.56	-	(786,600.00)	-	-	-	-	38,337,783.56	10.0	10.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002223324	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	450,541.61	-	(562,880.00)	-	-	-	-	19,887,661.61	6.5	9.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226525	Bonos Banco Central	DOP	25,000,000.00	449,168.39	2,858,200.00	-	-	-	-	-	28,307,368.39	15.0	9.5	VR
BCO. CENTRAL/OIE		DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	37,220,000.00	273,476.82	-	(43,049.40)	-	-	-	-	37,450,427.42	9.5	9.5	VR

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	CTFA	USD	1,338.63	25.08	-	83,281.51	84,645.22	30/04/2025
Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	32,072,327.85	1,470,141.80	-	-	33,542,469.65	16/05/2025
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	CTFA	DOP	20,269,400.91	745,191.50	-	-	21,014,592.41	16/05/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	100,000.01	3,717.43	-	-	103,717.44	26/05/2025
Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	50,015,187.57	1,085,787.68	-	-	51,100,975.25	15/07/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL	N/A	CTFA	DOP	63,122,178.77	1,146,038.53	-	-	64,268,217.30	16/07/2025
Fondo de Inversión Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	80,190,034.75	1,261,279.51	-	-	81,451,314.26	28/07/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	20,000,000.01	281,939.60	-	-	20,281,939.61	06/08/2025
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	CTFA	DOP	3,000,000.01	37,685.09	-	-	3,037,685.10	11/08/2025
Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	100,000,000.01	1,230,975.26	-	-	101,230,975.27	15/08/2025
Fondo de Inversión Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	150,000,000.00	1,612,766.97	-	-	151,612,766.97	15/08/2025
Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	40,000,000.00	464,823.90	-	-	40,464,823.90	18/08/2025
Fondo de Inversión Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	50,000,000.01	150,982.58	-	-	50,150,982.59	16/09/2025

"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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad