

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

	31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
ACTIVOS	2,813,889,957.99	1,570,940,908.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo	168,813,301.37	53,462,630.91
713 Cuentas por cobrar	910,416.48	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,344,110,974.37	816,217,183.87
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,300,055,265.77	701,261,093.94
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,813,889,957.99	1,570,940,908.72
PASIVOS	19,346,387.84	6,406,509.25
722 Cuentas por pagar	5,646,695.83	3,265,574.08
7231 Retenciones por pagar	1,155,043.43	1,068,828.35
7261 Otros pasivos	12,544,648.58	2,072,106.82
TOTAL PASIVOS	19,346,387.84	6,406,509.25
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,794,543,570.15	1,564,534,399.47
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	8,990,801,044.96	2,744,255,437.27
7311 Rescates del periodo	-9,071,788,174.72	-2,729,799,075.90
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	109,525,224.53	51,291,172.48
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,813,889,957.99	1,570,940,908.72

“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 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: 2025.06.12
16:29:00 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.06.12
14:38:47 -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 mayo de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	119,381,066.47	59,076,694.61
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	79,925,862.93	41,911,598.13
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	39,455,116.00	17,165,096.48
7419 Otros ingresos operativos	87.54	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	119,381,066.47	59,076,694.61
GASTOS OPERACIONALES	23,541,056.52	11,046,898.40
7511 Comisión por administración	22,554,676.93	10,363,157.50
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	986,379.59	683,740.90
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23,541,056.52	11,046,898.40
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	95,840,009.95	48,029,796.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,685,214.58	3,261,376.27
7421 Ingresos financieros	19,376,716.45	3,070,121.80
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	191,254.47
7516 Otros gastos y pérdidas	5,691,501.87	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	109,525,224.53	51,291,172.48

“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 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: 2025.06.12
16:29:16 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.06.12
14:38:33 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad