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

		31 de octubre 2026	31 de octubre 2025
	ACTIVOS	**4,089,877,026.81**	**4,527,925,106.54**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	235,319,193.88	456,818,893.59
713	Cuentas por cobrar	5,651,772.52	1,461,122.43
7123	Inversiones a costo amortizado	2,571,314,158.89	2,577,745,655.19
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,277,591,901.52	1,491,899,435.33
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**4,089,877,026.81**	**4,527,925,106.54**
	PASIVOS	**30,693,182.15**	**60,591,752.02**
722	Cuentas por pagar	9,015,870.39	7,357,186.67
7231	Retenciones por pagar	3,074,143.13	2,101,619.23
7261	Otros pasivos	18,603,168.63	51,132,946.12
	TOTAL PASIVOS	**30,693,182.15**	**60,591,752.02**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**4,059,183,844.66**	**4,467,333,354.52**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	3,372,674,820.25	2,766,005,475.38
7311	Aportes del periodo	18,632,576,692.21	20,071,554,564.10
7311	Rescates del periodo	-18,181,200,499.35	-18,612,624,439.80
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	235,132,831.55	242,397,754.84
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**4,089,877,026.81**	**4,527,925,106.54**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:44:41 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

AFI UNIVERSAL 540

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:31:11 -04'00'

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 31 de octubre 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre 2026	31 de octubre 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**276,257,374.58**	**262,874,897.92**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	165,913,554.38	168,088,542.60
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	110,340,083.99	94,785,679.03
7419	Otros ingresos operativos	3,736.21	676.29
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**276,257,374.58**	**262,874,897.92**
	GASTOS OPERACIONALES	**64,968,295.13**	**49,925,082.13**
7511	Comisión por administración	59,352,606.81	47,618,151.07
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	5,615,688.32	2,306,931.06
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**64,968,295.13**	**49,925,082.13**
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	**211,289,079.45**	**212,949,815.79**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**23,843,752.10**	**29,447,939.05**
7421	Ingresos financieros	23,151,337.74	32,219,268.84
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	692,414.36	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	2,771,329.79
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**235,132,831.55**	**242,397,754.84**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:44:50 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:30:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad