

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
**RNC 1-31-66783-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de diciembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,777,317,342.84</b>	<b>1,520,862,656.49</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	587,589,407.64	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar	1,723,573.41	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado	1,484,778,947.01	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	703,225,414.78	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,777,317,342.84</b>	<b>1,520,862,656.49</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>11,311,867.60</b>	<b>22,075,790.87</b>
722 Cuentas por pagar	5,051,615.71	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar	1,460,070.39	875,333.74
7261 Otros pasivos	4,800,181.50	18,350,505.28
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11,311,867.60</b>	<b>22,075,790.87</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,766,005,475.24</b>	<b>1,498,786,865.62</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	9,897,706,438.03	6,906,878,390.85
7311 Rescates del periodo	-8,807,087,100.95	-6,878,425,616.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	176,599,272.54	98,969,352.78
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,777,317,342.84</b>	<b>1,520,862,656.49</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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ  
 Z

Digitally signed  
 by DIEGO LUIS  
 MERA  
 FERNANDEZ  
 Date: 2025.01.15  
 18:09:23 -04'00'



RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO

Digitally signed by RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2025.01.15 16:32:13 -04'00'

**Diego L. 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 diciembre de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>197,741,902.91</b>	<b>110,708,103.66</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	139,283,217.46	75,807,936.57
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	58,458,590.73	34,900,167.09
7419 Otros ingresos operativos	94.72	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>197,741,902.91</b>	<b>110,708,103.66</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>32,890,211.08</b>	<b>22,655,318.01</b>
7511 Comisión por administración	30,847,622.21	20,895,239.11
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	2,042,588.87	1,760,078.90
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>32,890,211.08</b>	<b>22,655,318.01</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>164,851,691.83</b>	<b>88,052,785.65</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>11,747,580.71</b>	<b>10,916,567.13</b>
7421 Ingresos financieros	11,229,755.81	10,876,510.80
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	517,824.90	226,256.39
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	186,200.06
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>176,599,272.54</b>	<b>98,969,352.78</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 diciembre de 2024. 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: 2025.01.15  
18:09:40 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.01.15  
16:31:58 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad