

**Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez**  
RNC 1-31-66783-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 28 de febrero de 2025  
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>3,034,706,215.52</b>	<b>1,471,153,235.43</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	159,045,830.87	123,073,194.94
713 Cuentas por cobrar	6,588,780.37	951,104.91
7123 Inversiones a costo amortizado	1,775,235,858.29	872,550,524.48
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,093,835,745.99	474,578,411.10
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,034,706,215.52</b>	<b>1,471,153,235.43</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>13,731,434.69</b>	<b>6,244,086.80</b>
722 Cuentas por pagar	6,227,214.56	2,664,494.08
7231 Retenciones por pagar	1,454,059.46	210,274.12
7261 Otros pasivos	6,050,160.67	3,369,318.60
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13,731,434.69</b>	<b>6,244,086.80</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,020,974,780.83</b>	<b>1,464,909,148.63</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	4,049,824,662.69	921,768,494.08
7311 Rescates del periodo	-3,846,916,328.43	-973,284,059.96
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	52,060,971.19	17,637,848.89
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>3,034,706,215.52</b>	<b>1,471,153,235.43</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 28 de febrero 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: 2025.03.14  
15:47:13 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2025.03.14 13:15:39 -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 28 de febrero de 2025  
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48,798,705.40</b>	<b>20,497,427.70</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	33,548,341.52	15,710,381.55
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,250,294.49	4,787,046.15
7419 Otros ingresos operativos	69.39	0.00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48,798,705.40</b>	<b>20,497,427.70</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,722,247.67</b>	<b>4,119,629.23</b>
7511 Comisión por administración	9,294,169.36	3,861,066.60
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	428,078.31	258,562.63
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,722,247.67</b>	<b>4,119,629.23</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>39,076,457.73</b>	<b>16,377,798.47</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>12,984,513.46</b>	<b>1,260,050.42</b>
7421 Ingresos financieros	11,725,620.56	1,146,301.76
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	1,258,892.90	113,748.66
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>52,060,971.19</b>	<b>17,637,848.89</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 28 de febrero 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: 2025.03.14  
15:47:42 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2025.03.14  
13:15:27 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad