

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

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	3,603,110,635.52	1,863,547,893.90
711 Efectivo y equivalente de efectivo	484,265,089.49	142,319,619.73
713 Cuentas por cobrar	3,817,953.28	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,828,205,454.67	1,096,165,959.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,286,822,138.08	625,062,314.20
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	3,603,110,635.52	1,863,547,893.90
PASIVOS	18,443,123.80	7,261,582.92
722 Cuentas por pagar	6,733,213.79	3,518,634.71
7231 Retenciones por pagar	1,679,793.12	512,476.57
7261 Otros pasivos	10,030,116.89	3,230,471.64
TOTAL PASIVOS	18,443,123.80	7,261,582.92
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,584,667,511.72	1,856,286,310.98
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	15,648,040,334.48	4,391,723,382.02
7311 Rescates del periodo	-15,012,932,119.50	-4,127,961,659.28
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	183,553,821.36	93,737,722.62
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,603,110,635.52	1,863,547,893.90

"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 agosto 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: 2025.09.10
10:50:31 -04'00'



**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**

Digitally signed by RICHARD
POUERIE CASTRO
Date: 2025.09.09 20:07:43
-04'00'

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 31 de agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	198,110,322.67	108,179,875.55
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	131,025,224.27	76,304,793.67
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	67,084,732.63	31,875,081.88
7419	Otros ingresos operativos	365.77	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	198,110,322.67	108,179,875.55
	GASTOS OPERACIONALES	38,465,918.77	19,158,541.56
7511	Comisión por administración	36,567,872.94	17,826,524.28
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	1,898,045.83	1,332,017.28
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	38,465,918.77	19,158,541.56
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	159,644,403.90	89,021,333.99
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	23,909,417.46	4,716,388.63
7421	Ingresos financieros	28,181,771.98	4,455,607.11
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	260,886.57
7516	Otros gastos y pérdidas	4,272,354.52	105.05
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	183,553,821.36	93,737,722.62

"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 agosto de 2025. 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: 2025.09.10
10:50:47 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:07:23 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad