

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71 ACTIVOS		3,023,706,822.00	11,486,499,491.86	9,982,281,207.32	4,527,925,106.54
711 Efectivo y equivalentes de efectivo		120,842,286.17	8,737,930,928.84	8,401,954,321.42	456,818,893.59
7112 Bancos		94,117,885.68	7,825,899,965.21	7,514,299,717.29	405,718,133.60
71120100000 Banco Popular (DOP) 805171154		27,370,090.98	5,260,633,741.62	5,276,266,170.19	11,737,662.41
71120200000 Banco Popular (DOP) 809673221		807,311.92	6,100,000.00	6,098,356.64	808,955.28
71120300000 Banco BHD León (MF) 010126470410017		58,766,010.61	1,615,771,212.87	1,573,295,563.68	101,241,659.80
71121600000 Banco Promerica (DOP) 310320000000068		708,458.02	250,005,767.70	250,000,000.00	714,225.72
71121700000 Banco Lafise (DOP) 20100001806		0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000 APAP (DOP) 1020766662		115,625.92	1,500,412.52	3,100.00	1,612,938.44
71121900000 Banco Popular (ME-USD)		235,539.99	86,127.43	2,031.34	319,636.08
71122300000 BPD INVERSIONES 820958205 (DOP)		728,329.59	0.00	0.00	728,329.59
71122600000 BPD Verifone (MF) 0836120246		205,798.48	52,802,703.07	49,634,495.44	3,374,006.11
71122800000 THE BANK NEW OF NOVA SCOTIA		5,180,720.17	0.00	0.00	5,180,720.17
71122900000 APAP (MF) 1035448513		0.00	639,000,000.00	359,000,000.00	280,000,000.00
7113 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7114 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7115 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7116 Equivalentes de efectivo		0.00	0.00	0.00	0.00
7117 Efectivo restringido		26,724,400.49	912,030,963.63	887,654,604.13	51,100,759.99
71170100000 Efectivo no identificado - BPD		26,724,400.49	912,030,963.63	887,654,604.13	51,100,759.99
712 Activos financieros		2,901,503,397.10	2,694,695,602.09	1,526,553,908.67	4,069,645,090.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,212,079,885.11	887,715,857.71	607,896,307.49	1,491,899,435.33
71210100000 Instrumentos BCRD - valor nominal		174,290,000.00	115,012,752.32	37,232,752.32	252,070,000.00
71210102000 Instrumentos BCRD - ajustes al valor razonable		2,158,669.69	2,981,840.75	9,105,402.77	-3,964,892.33
71210103000 Instrumentos BCRD - intereses por cobrar		3,038,230.23	1,546,723.98	546,990.06	4,037,964.15
71210300000 Bonos corporativos - valor nominal		393,782,200.00	0.00	0.00	393,782,200.00
71210302000 Bonos corporativos - ajustes al valor ra		-5,293,130.10	2,860,391.83	0.00	-2,432,738.27
71210303000 Bonos corporativos - intereses por cobra		10,690,587.38	3,195,591.62	297,735.90	13,588,443.10
71210500000 Fondos de inversión abierto - EXCEL		64,268,217.30	100,488,550.08	163,500,000.00	1,256,767.38
71210600000 Fondos de inversión abierto - JMMB		0.00	50,418,955.61	62,331.34	50,356,624.27
71210700000 Fondos de inversión abierto - RESERVAS		21,014,592.41	40,374,601.19	4,351.28	61,384,842.32
71211100000 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
71211200000 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
71211300000 JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILI		0.00	0.00	0.00	0.00
71210800000 Fondos de inversión abierto - BHD		0.00	0.00	0.00	0.00
71210900000 Fondos de inversión abierto - JMMB		0.00	0.00	0.00	0.00
71211600000 FIA Plazo 30 Días Pesos Popular		23,423,342.16	189,905.81	1,900,000.00	21,713,247.97
71212500000 FIA Liquidez Popular		226,339,244.08	362,566,865.46	250,000,000.00	338,906,109.54
71212800000 FIA 30 Días Dolares Popular		84,594.31	8,486.64	5,798.17	87,282.78
71212700000 FIA ALTIO LIQUIDEZ I		283,215,063.82	146,835,270.81	145,000,000.00	285,050,334.63
71213100000 Bonos corporativos (ME) - valor nominal		15,020,891.60	527,729.40	103,842.20	15,444,778.80
71213102000 Bonos corporativos (ME) - ajustes al val		19,089.57	145,487.03	57,369.41	107,207.19
71213104000 Bonos corporativos (ME) - Intereses por		28,292.66	83,177.21	79,734.04	31,735.83
71213200000 Instrumentos MH (ME) - valor nominal		0.00	0.00	0.00	0.00
71213202000 Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor		0.00	0.00	0.00	0.00
71213203000 Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob		0.00	0.00	0.00	0.00
71216007000 FIA DINAMICO EXCEL (MF)		0.00	60,479,527.97	0.00	60,479,527.97
7122 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral		0.00	0.00	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		1,689,423,511.99	1,806,979,744.38	918,657,601.18	2,577,745,655.19
71230100000 Certificados financieros		1,680,206,968.26	1,786,885,831.09	901,619,026.24	2,565,473,773.11
71230101000 Intereses por cobrar - certificados fina		9,228,610.31	18,825,043.24	17,021,234.76	11,032,418.79
71230199000 Deterioro de certificados financieros (M		-12,066.58	2,065.56	81.48	-10,082.50
71230700000 Certificados financieros (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000 Intereses por cobrar - certificados (USD		0.00	1,266,804.49	17,258.70	1,249,545.79
71230800000 Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado		0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000 Prima (descuento) instrumento RF (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000 Intereses RF (DOP) a costo amortizado		0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000 Deterioro de Instrumentos RF (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
71230900000 Instrumentos RF (USD) a costo amortizado		0.00	0.00	0.00	0.00
71230901000 Prima (descuento) instrumento RF (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
71230902000 Intereses RF (USD) a costo amortizado		0.00	0.00	0.00	0.00
7124 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos		0.00	0.00	0.00	0.00
7125 Inversiones en subsidiarias		0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
713 Cuentas y documentos por cobrar		1,361,138.73	53,872,960.93	53,772,977.23	1,461,122.43
7131 Cuentas y documentos por cobrar		1,361,138.73	53,872,960.93	53,772,977.23	1,461,122.43
71310400000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	0.00	53,118,495.97	52,411,964.27	706,531.70
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	512,228.40	102.25	512,330.65	0.00
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	848,682.34	754,362.71	848,682.31	754,362.74
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	140.00	0.00	0.00	140.00
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	87.99	0.00	0.00	87.99
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7132 Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
714 Otros activos corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por adelantado		0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7151 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7152 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7153 Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
7154 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7155 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
717 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7171 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7172 Depreciación acumulada		0.00	0.00	0.00	0.00
718 Otros activos no corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7181 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7182 Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
7183 Otros activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7184 Fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00
72 PASIVOS		35,829,963.96	903,350,334.76	928,112,122.82	60,591,752.02
721 Pasivos financieros a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7211 Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7212 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
722 Cuentas y documentos por pagar		6,113,164.51	5,150,520.70	6,394,542.86	7,357,186.67
7221 Cuentas y documentos por pagar		4,889,321.72	4,888,433.25	6,166,372.87	6,167,261.34
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	888.47	0.00	4,527.99	5,416.46
72210200000	Comisión por administración por pagar	4,888,433.25	4,888,433.25	6,161,844.88	6,161,844.88
72212100000	Cuentas por pagar suplidores USD	0.00	0.00	0.00	0.00
7222 Cuentas por pagar - acumulaciones		1,223,842.79	262,087.45	228,169.99	1,189,925.33
72220500000	Auditoria externa (USD)	484,899.21	3,616.05	70,718.34	552,001.50
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	26,851.00	0.00	3,317.00	30,168.00
72221000000	Calificación de riesgos (USD)	456,938.01	3,316.83	48,183.51	501,804.69
72221300000	Tarifa B - SIMV (DOP)	255,154.57	255,154.57	105,951.14	105,951.14
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72226400000	Comision por intermediacion (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
723 Retenciones (impuestos) por pagar		2,276,094.43	3,404,956.86	3,230,481.66	2,101,619.23
7231 Retenciones (impuestos) por pagar		2,276,094.43	3,404,956.86	3,230,481.66	2,101,619.23
72310200000 Retención ISR honorarios 10% (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72310400000 Retención ISR intereses 10% (DOP)		1,702,478.59	1,702,478.59	1,518,855.86	1,518,855.86
72310800000 Retención ITBIS 30% (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72310900000 Retención ITBIS 100% (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72311700000 Impuesto 0.15% por pagar		573,615.84	0.00	9,147.53	582,763.37
72312000000 Retención ITBIS 30% (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72319900000 Control - impuestos por pagar		0.00	1,702,478.27	1,702,478.27	0.00
724 Pasivos financieros a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7241 Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7242 Pasivos por arrendamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
7243 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00	0.00	0.00
7251 Provisión para contingencias		0.00	0.00	0.00	0.00
726 Otros pasivos		27,440,705.02	894,794,857.20	918,487,098.30	51,132,946.12
7261 Otros pasivos		27,440,705.02	894,794,857.20	918,487,098.30	51,132,946.12
72610100000 Rescate por pagar		716,304.53	7,140,253.07	6,456,134.67	32,186.13
72610200000 Aportes pendientes de suscripción		0.00	0.00	0.00	0.00
72610300000 Partidas pendientes de identificar (DOP)		26,724,400.49	887,654,604.13	912,030,963.63	51,100,759.99
73 CAPITAL		2,776,682,818.56	1,601,737,467.00	3,049,990,248.12	4,224,935,599.68
731 Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes		2,378,247,497.09	1,601,737,467.00	3,049,990,248.12	3,826,500,278.21
7311 Cuotas de participación - fondos		2,378,247,497.09	1,601,737,467.00	3,049,990,248.12	3,826,500,278.21
73110100000 Cuotas de participación		2,378,247,497.09	1,601,737,467.00	3,049,990,248.12	3,826,500,278.21
732 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7321 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7322 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
733 Resultados acumulados		398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
7331 Resultados acumulados		398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
73310100000 Utilidades (pérdidas) acumuladas		398,435,321.47	0.00	0.00	398,435,321.47
734 Resultados del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
7341 Resultados del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
74 INGRESOS		272,735,067.66	3,381,432.32	41,125,174.66	310,478,810.00
741 Ingresos por operaciones		228,861,594.02	2,020,419.36	36,033,723.26	262,874,897.92
7411 Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados		79,640,286.82	2,020,419.33	17,165,811.54	94,785,679.03
74110200000 Ganancia en Inversiones - fondos de inversión		43,248,766.01	71,860.65	6,359,157.68	49,536,063.04
74110300000 Ingresos por dividendos		1,191,316.86	0.00	0.00	1,191,316.86
74110400000 Ganancia valoración - instrumentos BCRD		8,051,109.50	1,891,796.40	2,981,840.75	9,141,153.85
74110401000 Ganancia venta o baja - instrumentos BCR		-1,547,049.71	0.00	16,898.25	-1,530,151.46
74110402000 Intereses - instrumentos BCRD		11,887,212.89	0.29	1,526,932.31	13,414,144.91
74110500000 Ganancia valoración - instrumentos MH		-738,610.28	0.00	0.00	-738,610.28
74110501000 Ganancia venta o baja - instrumentos MH		712,514.47	0.00	0.00	712,514.47
74110502000 Intereses - instrumentos MH		383,081.34	0.00	0.00	383,081.34
74110800000 Ganancia valoración - bonos corporativos		-3,174,282.91	56,761.97	3,004,300.59	-226,744.29
74110801000 Ganancia venta o baja - bonos corporativ		302,176.09	0.00	0.00	302,176.09
74110802000 Intereses - bonos corporativos		19,324,052.56	0.02	3,276,681.96	22,600,734.50
74111900000 Ganancia valoración - operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7412 Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales		149,220,630.91	0.03	18,867,911.72	168,088,542.60
74120100000 Ingresos por intereses - certificados financieros		149,220,630.91	0.03	18,867,911.72	168,088,542.60
74120200000 Ingresos por intereses contractuales RF		0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000 Ingresos por intereses TIE RF a costo am		0.00	0.00	0.00	0.00
7413 Ingresos por arrendamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
7414 Ingresos por servicios a inquilino		0.00	0.00	0.00	0.00
7415 Intereses por préstamos		0.00	0.00	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales		676.29	0.00	0.00	676.29
74193000000 Otros ingresos operativos		676.29	0.00	0.00	676.29



Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
742	Ingresos financieros	30,285,866.17	1,361,012.96	3,294,415.63	32,219,268.84
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	30,285,866.17	1,361,012.96	3,294,415.63	32,219,268.84
74210100000	Intereses por efectivo en bancos	30,285,866.17	1,361,012.96	3,294,415.63	32,219,268.84
7422	Ingresos por intereses - inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74220100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	13,587,607.47	0.00	1,797,035.77	15,384,643.24
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	13,587,607.47	0.00	1,797,035.77	15,384,643.24
74340200000	Ganancia cambiaria	13,587,607.47	0.00	1,797,035.77	15,384,643.24
74340300000	Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
74340400000	Ganancia en venta o baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74340500000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	61,541,028.18	6,542,092.54	2,065.56	68,081,055.16
751	Gastos Operativos	61,541,028.18	6,542,092.54	2,065.56	68,081,055.16
7511	Gastos de comisión	41,456,306.19	6,161,844.88	0.00	47,618,151.07
75110100000	Comisión por administración	41,456,306.19	6,161,844.88	0.00	47,618,151.07
75110200000	Comisión por desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	2,087,739.07	221,257.55	2,065.56	2,306,931.06
75120400000	Auditoria externa	448,922.99	52,835.98	0.00	501,758.97
75120500000	Declaración de impuestos	29,211.00	3,317.00	0.00	32,528.00
75121600000	Gastos legales	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
75121700000	Calificación de riesgo	268,688.70	31,623.31	0.00	300,312.01
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	710,604.49	105,951.14	0.00	816,555.63
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	499,118.41	8,520.15	0.00	507,638.56
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	84,249.48	14,400.50	0.00	98,649.98
75124600000	Comision por intermediacion (DOP)	82,326.37	4,527.99	0.00	86,854.36
75124700000	Pérdida crediticias esperadas	-36,562.37	81.48	2,065.56	-38,546.45
75129900000	Otros gastos imprevisitos - cuenta transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	17,996,982.92	158,990.11	0.00	18,155,973.03
75160100000	Pérdidas cambiarias	17,996,982.92	158,990.11	0.00	18,155,973.03
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
7517	Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



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.
Balance general al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
ACTIVOS	4,527,925,106.54	2,223,826,771.41
711 Efectivo y equivalente de efectivo	456,818,893.59	15,125,109.44
713 Cuentas por cobrar	1,461,122.43	1,049,825.78
7123 Inversiones a costo amortizado	2,577,745,655.19	1,637,741,746.64
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,491,899,435.33	569,910,089.55
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	4,527,925,106.54	2,223,826,771.41
PASIVOS	60,591,752.02	10,273,390.20
722 Cuentas por pagar	7,357,186.67	4,273,327.23
7231 Retenciones por pagar	2,101,619.23	664,347.59
7261 Otros pasivos	51,132,946.12	5,335,715.38
TOTAL PASIVOS	60,591,752.02	10,273,390.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,467,333,354.52	2,213,553,381.21
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	2,766,005,475.38	1,498,786,865.62
7311 Aportes del periodo	20,071,554,564.10	6,843,799,710.33
7311 Rescates del periodo	-18,612,624,439.80	-6,260,681,293.39
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	242,397,754.84	131,648,098.65
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,527,925,106.54	2,223,826,771.41

"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 de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



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 octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	262,874,897.92	148,424,735.64
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	168,088,542.60	105,085,823.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	94,785,679.03	43,338,912.64
7419	Otros ingresos operativos	676.29	0.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	262,874,897.92	148,424,735.64
	GASTOS OPERACIONALES	49,925,082.13	25,493,864.21
7511	Comisión por administración	47,618,151.07	23,813,167.56
7511	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	2,306,931.06	1,680,696.65
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49,925,082.13	25,493,864.21
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	212,949,815.79	122,930,871.43
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	29,447,939.05	8,717,227.22
7421	Ingresos financieros	32,219,268.84	8,352,344.28
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	364,882.94
7516	Otros gastos y pérdidas	2,771,329.79	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	242,397,754.84	131,648,098.65

"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 de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



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.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,729,163.15	216,709.87	-	-	(549.42)	-	-	-	33,945,323.60	12.9	13.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,313,366.93	100,770.04	-	-	-	-	-	-	22,414,136.97	12.0	12.7	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,775,077.76	141,637.42	-	-	(7,450.74)	-	-	-	33,909,264.44	13.0	13.8	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	54,380,462.95	411,142.61	-	-	-	-	-	-	54,791,605.56	11.3	11.8	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	36,998,299.80	333,183.61	-	-	-	-	-	-	37,331,483.41	13.4	14.3	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEMBC-120	DO2000700123	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	47,753.42	-	(2,621.16)	-	-	-	-	2,045,132.26	10.5	10.5	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	13,610.96	-	(110,027.68)	-	-	-	-	1,903,583.28	9.2	10.5	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700222	Bonos Subordinados	DOP	15,795,300.00	490,736.17	-	(938,560.67)	-	-	-	-	15,347,475.50	9.0	10.5	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-157	DO2003800821	Bonos Subordinados	DOP	5,000,000.00	190,410.96	-	(37,788.80)	-	-	-	-	5,152,622.16	10.0	10.2	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-157	DO2003800821	Bonos Subordinados	DOP	38,000,000.00	1,447,123.29	-	(287,194.88)	-	-	-	-	39,159,928.41	10.0	10.2	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002260821	Letras Banco Central	DOP	20,000,000.00	-	-	(940,060.00)	-	-	-	-	19,059,940.00	0.0	8.2	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002260821	Letras Banco Central	DOP	20,000,000.00	-	-	(940,060.00)	-	-	-	-	19,059,940.00	0.0	8.2	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002261225	Letras Banco Central	DOP	10,000,000.00	-	-	(756,147.10)	-	-	-	-	9,243,852.90	0.0	0.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002261225	Letras Banco Central	DOP	10,000,000.00	-	-	(756,147.10)	-	-	-	-	9,243,852.90	0.0	0.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002261225	Letras Banco Central	DOP	10,000,000.00	-	-	(756,147.10)	-	-	-	-	9,243,852.90	0.0	0.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-277	DO1002261225	Letras Banco Central	DOP	30,000,000.00	-	-	(2,268,441.30)	-	-	-	-	27,731,558.70	0.0	0.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002223324	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	560,555.98	-	(433,400.00)	-	-	-	-	20,127,155.98	6.5	8.6	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226525	Bonos Banco Central	DOP	25,000,000.00	766,141.81	3,034,850.00	-	-	-	-	-	28,800,991.81	15.0	9.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002261126	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	133,931.11	21,427.50	-	-	-	-	-	15,155,358.61	9.5	9.5	VR

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	21,050,000.00	520,243.89	33,995.75	-	-	-	-	-	21,604,239.64	8.5	8.2	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	20,000,000.00	494,293.48	32,300.00	-	-	-	-	-	20,526,593.48	8.5	8.2	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	498,097.83	209,346.45	-	-	-	-	-	15,707,444.28	13.0	7.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	5,000,000.00	165,027.32	-	(121,217.50)	-	-	-	-	5,043,809.82	8.0	9.3	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	495,081.97	-	(363,652.50)	-	-	-	-	15,131,429.47	8.0	9.3	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	20,000.00	664.13	279.13	-	-	-	-	-	20,943.26	13.0	7.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	1,000,000.00	33,206.52	13,956.43	-	-	-	-	-	1,047,162.95	13.0	7.1	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002227929	Bonos Banco Central	DOP	15,000,000.00	370,720.11	24,225.00	-	-	-	-	-	15,394,945.11	8.5	8.2	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	20,000,000.00	788,219.18	-	(86,331.60)	-	-	-	-	20,701,887.58	10.5	10.7	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	18,000,000.00	233,013.70	-	(86,927.58)	-	-	-	-	18,146,086.12	10.5	10.8	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804416	Bonos Corporativo	DOP	5,186,000.00	22,733.15	-	(45,798.55)	-	-	-	-	5,162,934.60	8.0	10.0	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	379,100.00	415.45	7,083.95	-	-	-	-	-	386,599.40	10.0	7.9	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	713,100.00	781.48	13,325.15	-	-	-	-	-	727,206.63	10.0	7.9	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	30,000,000.00	1,109,589.04	-	(266,298.60)	-	-	-	-	30,843,290.44	10.0	10.5	VR
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	2,835,000.00	787,607.14	19,197.60	-	-	-	-	-	3,641,804.74	10.3	9.0	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	133,200.00	145.97	2,489.01	-	-	-	-	-	135,834.98	10.0	7.9	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	1,000,000.00	1,095.89	18,686.23	-	-	-	-	-	1,019,782.12	10.0	7.9	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804721	Bonos Corporativo	DOP	5,100.00	8.38	14.01	-	-	-	-	-	5,122.39	10.0	9.8	VR
CCI PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-173	DO2018701329	Bonos Corporativo	DOP	20,527,000.00	-	-	(67,712.00)	-	-	-	-	20,459,288.00	0.0	11.9	VR

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	SIVEM-101	DO2000601123	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	4,666.67	18,254.98	-	-	-	-	-	2,022,921.65	10.5	9.8	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804614	Bonos Corporativo	DOP	193,400.00	211.95	3,613.92	-	-	-	-	-	197,225.87	10.0	7.9	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804416	Bonos Corporativo	DOP	1,100,000.00	4,821.92	-	(9,714.31)	-	-	-	-	1,095,107.61	8.0	10.0	VR
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A./KGE	SIVEM-167	DO2014500428	Bonos Corporativo	DOP	21,000,000.00	126,575.34	302,274.84	-	-	-	-	-	21,428,850.18	10.0	9.6	VR
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	SIVEM-121	DO2003700120	Bonos Corporativo	DOP	48,165,000.00	2,297,008.65	326,156.04	-	-	-	-	-	50,788,164.69	10.3	9.0	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	63,000,000.00	2,330,136.99	-	(559,227.06)	-	-	-	-	64,770,909.93	10.0	10.5	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	46,750,000.00	1,842,462.33	-	(201,800.12)	-	-	-	-	48,390,662.21	10.5	10.7	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A./KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	50,000,000.00	1,849,315.07	-	(443,831.00)	-	-	-	-	51,405,484.07	10.0	10.5	VR
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO S A/DDF	SIVEM-091	DO2009904213	Bonos Corporativo	USD	242,000.00	497.26	1,679.80	-	-	-	-	15,339,544.76	15,583,721.82	6.3	4.7	VR
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	20,863,643.08	200,223.67	-	-	(618.60)	-	-	-	21,063,248.15	12.8	13.5	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,944,395.20	66,373.39	-	-	-	-	-	-	52,010,768.59	11.5	12.1	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	31,166,637.12	39,824.04	-	-	-	-	-	-	31,206,461.16	11.5	12.1	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,706,555.57	394,053.99	-	-	-	-	-	-	52,100,609.56	13.5	14.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	155,119,666.70	1,182,161.98	-	-	-	-	-	-	156,301,828.68	13.5	14.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	72,263,978.29	248,650.25	-	-	-	-	-	-	72,512,628.54	12.8	13.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,546,934.70	152,770.15	-	-	-	-	-	-	51,699,704.85	12.3	13.0	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	51,546,934.70	152,770.15	-	-	-	-	-	-	51,699,704.85	12.3	13.0	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	20,585,624.73	66,331.46	-	-	(1,440.90)	-	-	-	20,650,515.29	11.6	12.2	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	46,260,336.55	128,372.43	-	-	-	-	-	-	46,388,708.98	11.1	11.7	CA

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	46,260,336.55	128,372.43	-	-	-	-	-	-	46,388,708.98	11.1	11.7	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,916,681.38	20,782.88	-	-	-	-	-	-	30,937,464.26	12.1	12.8	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,381,250.00	384,157.03	-	-	-	-	-	-	50,765,407.03	9.2	9.5	CA
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	708,333.33	-	-	-	-	-	-	100,708,333.33	8.5	8.8	CA
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	708,333.33	-	-	-	-	-	-	100,708,333.33	8.5	8.8	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	211,693.55	-	-	-	-	-	-	50,211,693.55	5.3	5.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	211,693.55	-	-	-	-	-	-	50,211,693.55	5.3	5.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	211,693.55	-	-	-	-	-	-	50,211,693.55	5.3	5.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	211,693.55	-	-	-	-	-	-	50,211,693.55	5.3	5.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	211,693.55	-	-	-	-	-	-	50,211,693.55	5.3	5.4	CA
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	25,000,000.00	126,388.89	-	-	-	-	-	-	25,126,388.89	7.0	7.2	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	201,612.90	-	-	-	-	-	-	50,201,612.90	6.3	6.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	201,612.90	-	-	-	-	-	-	50,201,612.90	6.3	6.4	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	244,097.22	-	-	-	-	-	-	50,244,097.22	9.3	9.7	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	199,932.80	-	-	-	-	-	-	50,199,932.80	8.8	9.1	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	107,526.88	-	-	-	-	-	-	50,107,526.88	5.0	5.1	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	107,526.88	-	-	-	-	-	-	50,107,526.88	5.0	5.1	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	107,526.88	-	-	-	-	-	-	50,107,526.88	5.0	5.1	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	119,758.06	-	-	-	-	-	-	50,119,758.06	8.1	8.4	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	174,193.55	-	-	-	-	-	-	100,174,193.55	8.1	8.4	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	83,870.97	-	-	-	-	-	-	50,083,870.97	7.8	8.1	CA

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	83,870.97	-	-	-	-	-	-	50,083,870.97	7.8	8.1	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	80,645.16	-	-	-	-	-	-	50,080,645.16	7.5	7.8	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	80,645.16	-	-	-	-	-	-	50,080,645.16	7.5	7.8	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	111,559.14	-	-	-	-	-	-	100,111,559.14	8.3	8.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	100,000,000.00	111,559.14	-	-	-	-	-	-	100,111,559.14	8.3	8.6	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	40,115,572.75	240,747.36	-	-	-	-	-	-	40,356,320.11	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	34,226,210.82	125,312.09	-	-	-	-	-	-	34,351,522.91	11.4	12.0	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,923,184.42	86,886.26	-	-	(3.09)	-	-	-	23,010,067.59	11.8	12.4	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	46,111,924.25	251,053.81	-	-	(6.72)	-	-	-	46,362,971.34	12.3	13.0	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	73,383,163.30	599,197.20	-	-	-	-	-	-	73,982,360.50	11.3	11.8	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	22,700,904.73	157,746.88	-	-	(13.03)	-	-	-	22,858,638.58	11.8	12.4	CA
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,205,075.60	351,435.53	-	-	-	-	-	-	50,556,511.13	12.0	12.7	CA
ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	39,048,392.13	234,290.35	-	-	-	-	-	-	39,282,682.48	12.0	12.7	CA

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre de 2025
Valores en pesos dominicanos

Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	uota Fondo Abier	USD	1,338.63	29.55	-	85,950.99	87,319.13	16/05/2024
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	uota Fondo Abier	DOP	20,269,400.91	878,847.64	-	-	21,148,248.54	06/06/2022
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	18,243,364.77	407,513.58	-	-	18,650,878.35	08/12/2021
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	3,000,000.01	62,369.63	-	-	3,062,369.63	06/06/2022
Fondo de Inversion Abierto Altio Liquidez I	N/A	uota Fondo Abier	DOP	87,512,782.23	1,531,926.17	-	-	89,044,708.40	27/10/2021
Fondo de Inversion Abierto Altio Liquidez I	N/A	uota Fondo Abier	DOP	50,000,000.01	486,068.98	-	-	50,486,068.99	08/12/2021
Fondo Abierto Dinamico Excel	N/A	uota Fondo Abier	DOP	60,000,000.01	479,527.97	-	-	60,479,527.97	01/10/2025
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	uota Fondo Abier	DOP	40,000,000.01	236,593.79	-	-	40,236,593.79	02/10/2025
Fondo de Inversion Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	187,407,609.76	1,250,026.73	-	-	188,657,636.49	02/10/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL	N/A	uota Fondo Abier	DOP	1,249,881.72	6,885.67	-	-	1,256,767.39	03/10/2025
JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	N/A	uota Fondo Abier	DOP	50,000,000.00	356,624.27	-	-	50,356,624.27	10/10/2025
Fondo de Inversion Abierto Altio Liquidez I	N/A	uota Fondo Abier	DOP	145,000,000.00	519,557.24	-	-	145,519,557.24	14/10/2025
Fondo de Inversion Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	100,022,598.46	191,665.49	-	-	100,214,263.95	21/10/2025
Fondo de Inversion Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	50,000,000.00	34,209.11	-	-	50,034,209.10	28/10/2025

"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 de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad