

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
ACTIVOS	4,814,133,298.03	4,011,198,930.53
ACTIVOS CORRIENTES	4,627,069,068.03	3,574,854,700.53
711 Efectivo y equivalente de efectivo	830,038.89	15,418,859.77
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	68,421,596.12	29,214,033.02
7123 Inversiones a costo amortizado	25,233,700.68	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,532,457,563.17	3,530,105,585.98
7141 Gastos pagados por anticipado	126,169.17	116,221.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,627,069,068.03	3,574,854,700.53
ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
715 Propiedades de inversión	0.00	249,280,000.00
718 Otros activos	187,064,230.00	187,064,230.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
PASIVOS	32,242,322.71	21,256,652.54
PASIVOS CORRIENTES	32,242,322.71	21,256,652.54
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	32,237,462.71	21,251,792.54
7231 Retenciones por pagar	4,860.00	4,860.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,242,322.71	21,256,652.54
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,781,890,975.32	3,989,942,277.99
731101 Cuotas de participación, neto	2,795,208,780.86	2,605,822,738.80
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	530,670,520.41	420,675,094.51
733101 Resultados acumulados	1,504,012,300.22	930,032,443.66
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-48,000,626.17	33,412,001.02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,814,133,298.03	4,011,198,930.53

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de mayo de 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: 2026.06.12
13:09:02 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.06.12
12:14:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	-10,943,672.78	71,014,861.52
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-18,384,160.91	68,992,965.31
7415 Intereses por préstamos	7,440,488.13	2,021,896.21
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	-10,943,672.78	71,014,861.52
GASTOS OPERACIONALES	41,673,938.76	33,597,047.58
751101 Comisión por administración	39,442,641.91	30,079,159.89
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	2,231,296.85	3,517,887.69
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	41,673,938.76	33,597,047.58
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-52,617,611.54	37,417,813.94
742 Ingresos financieros	669,077.70	1,156,282.75
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	5,457,114.47	4,577,399.43
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,509,206.80	9,739,495.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-48,000,626.17	33,412,001.02

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de mayo de 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: 2026.06.12
13:09:10 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.06.12
12:14:13 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad