

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS		1,275,292,765.72	679,651,898.22
ACTIVOS CORRIENTES		1,034,709,765.72	586,108,814.98
711 Efectivo y equivalente de efectivo		123,393,121.98	11,316,950.19
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,998,336.13	1,838,543.14
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	135,874,194.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		907,957,505.17	436,741,881.78
7141 Gastos pagados por anticipado		360,802.44	337,245.43
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,034,709,765.72	586,108,814.98
ACTIVOS NO CORRIENTES		240,583,000.00	93,543,083.24
715 Propiedades de inversión		240,583,000.00	93,543,083.24
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		240,583,000.00	93,543,083.24
PASIVOS		74,113,207.52	2,347,317.74
PASIVOS CORRIENTES		74,113,207.52	2,347,317.74
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		74,073,222.15	2,344,227.66
7231 Retenciones por pagar		39,985.37	3,090.08
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		74,113,207.52	2,347,317.74
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		1,201,179,558.20	677,304,580.48
731101 Cuotas de participación, neto		840,215,070.40	619,334,900.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		99,853,357.51	5,280,999.63
733101 Resultados acumulados		230,769,641.18	10,819,237.26
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		30,341,489.11	41,869,443.19
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,275,292,765.72	679,651,898.22

"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 II) al 30 de septiembre 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: 2025.10.06
12:03:02 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
T
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:22:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

RNC 1-32-90979-8

Administrado por AFI Universal, S. A.

Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	40,469,952.94	19,053,720.94
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	40,469,952.94	19,053,720.94
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	40,469,952.94	19,053,720.94
	GASTOS OPERACIONALES	16,996,662.73	10,375,533.36
751101	Comisión por administración	14,573,283.98	9,141,034.20
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	2,423,378.75	1,234,499.16
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,996,662.73	10,375,533.36
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	23,473,290.21	8,678,187.58
742	Ingresos financieros	5,893,343.03	30,640,579.55
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	835,082.91	3,234,709.44
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	139,772.96	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	684,033.38
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	30,341,489.11	41,869,443.19

"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 II) al 30 de septiembre 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: 2025.10.06
12:03:20 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:21:47 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad