AFI UNIVERSAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II**
**Balance general al 31 de octubre de 2026**

| *Valores en pesos dominicanos* | 31 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2025 |
|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,265,127.43 | 16,055,666.67 |
| PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 16,113,333.33 | 4,030,452.47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 350,120.69 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** | **17,728,581.45** | **20,086,119.14** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| OTROS ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL ACTIVOS** | **17,728,581.45** | **20,086,119.14** |
| **PASIVOS** | | |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2,935.07 | 336,525.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | 1,012,917.04 | 3,220.90 |
| **TOTAL PASIVOS CORRIENTES** | **1,015,852.11** | **339,745.90** |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | |
| OTROS PASIVOS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | **0.00** | **0.00** |
| **TOTAL PASIVOS** | **1,015,852.11** | **339,745.90** |
| **PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES** | | |
| CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -1,733,513.57 | 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | -1,553,757.09 | -253,626.76 |
| **TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES** | **16,712,729.34** | **19,746,373.24** |
| **TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES** | **17,728,581.45** | **20,086,119.14** |

***"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 Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de octubre 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: 2026.11.16 12:54:59 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**
**Vicepresidente ejecutivo**

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 12:22:01 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**
**Gerente de contabilidad**

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II**
**Estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2026**

| *Valores en pesos dominicanos* | 31 de octubre de 2026 | 31 de octubre de 2025 |
|---|---|---|
| **INGRESOS OPERACIONALES** | | |
| INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO | 0.00 | 86,119.14 |
| INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES** | **0.00** | **86,119.14** |
| **GASTOS OPERACIONALES** | | |
| COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES | 15,099.21 | 2,469.70 |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 2,360,972.56 | 337,276.20 |
| PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** | **2,376,071.77** | **339,745.90** |
| **UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES** | **-2,376,071.77** | **-253,626.76** |
| OTROS INGRESOS | 867,948.91 | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA | -45,634.23 | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| **UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA** | **-1,553,757.09** | **-253,626.76** |

***"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 Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de octubre 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: 2026.11.16 12:55:07 -04'00'

AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 12:21:46 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**
**Vicepresidente ejecutivo**

**Richard Poueriet Castro**
**Gerente de contabilidad**