

**Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I**  
RNC 1-31-76696-1  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de abril de 2026  
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>15,823,330,325.22</b>	<b>14,977,152,724.81</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15,823,330,325.22</b>	<b>14,977,152,724.81</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	30,820,620.81	476,285,435.26
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,680,414,566.94	12,752,101,148.18
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	824,802,291.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,111,202,317.48	923,741,208.59
7141 Gastos pagados por anticipado	892,819.99	222,641.01
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15,823,330,325.22</b>	<b>14,977,152,724.81</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>74,863,281.11</b>	<b>35,945,111.89</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>74,863,281.11</b>	<b>35,945,111.89</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	60,795,990.14	21,326,167.60
7231 Retenciones por pagar	8,548,865.35	8,263,699.24
726 Otros pasivos	5,518,425.62	6,355,245.05
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>74,863,281.11</b>	<b>35,945,111.89</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,748,467,044.11</b>	<b>14,941,207,612.92</b>
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
733101 Dividendos distribuidos	-100,035,900.00	-346,788,000.00
734101 Resultados del ejercicio	288,765,734.01	374,651,671.81
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,823,330,325.22</b>	<b>14,977,152,724.81</b>

*"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:50:59 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
14:01:19 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I**  
**RNC 1-31-76696-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

		30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>538,695,460.03</b>	<b>523,663,832.16</b>
7415	Intereses por préstamos	537,680,467.63	522,181,626.12
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,014,992.40	1,482,206.04
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>538,695,460.03</b>	<b>523,663,832.16</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>90,321,497.54</b>	<b>86,506,248.40</b>
751101	Comisión por administración	21,676,339.15	20,766,166.04
751106	Comisión por estructuración	64,202,760.21	61,562,274.73
7512	Generales y administrativos	4,442,398.18	4,177,807.63
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>90,321,497.54</b>	<b>86,506,248.40</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>448,373,962.49</b>	<b>437,157,583.76</b>
742	Ingresos financieros	765,675.41	47,093,779.60
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	36,624,497.86	-9,057,467.77
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	196,998,401.75	100,542,223.78
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>288,765,734.01</b>	<b>374,651,671.81</b>

*“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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:51:22 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
14:00:52 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad