

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	2,865,045,512.65	14,991,643.76
ACTIVOS CORRIENTES	2,865,045,512.65	14,991,643.76
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,864,918.19	4,940,098.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	172,946.52	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	10,051,545.70
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,852,678,506.95	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	329,140.99	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,865,045,512.65	14,991,643.76
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	9,263,818.88	486,768.27
PASIVOS CORRIENTES	9,263,818.88	486,768.27
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	9,244,481.36	486,768.27
7231 Retenciones por pagar	19,337.52	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,263,818.88	486,768.27
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	2,855,781,693.77	14,504,875.49
731101 Cuotas de participación, neto	2,967,935,311.78	14,649,320.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-102,040,295.64	0.00
733101 Resultados acumulados	24,441,246.01	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-34,554,568.38	-144,444.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,865,045,512.65	14,991,643.76

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de agosto 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: 2025.09.10
11:01:36 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:34:54 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	36,488,015.96	559,711.78
751101	Comisión por administración	31,814,634.08	98,561.14
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	4,673,381.88	461,150.64
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	36,488,015.96	559,711.78
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-36,488,015.96	-559,711.78
742	Ingresos financieros	9,355,714.15	419,273.79
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,386,968.04	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,809,234.61	4,006.52
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-34,554,568.38	-144,444.51

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de agosto 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: 2025.09.10
11:01:52 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:34:42 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad