

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

	31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
ACTIVOS	2,873,403,218.45	14,898,959.72
ACTIVOS CORRIENTES	2,873,403,218.45	14,898,959.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo	140,138.79	4,839,483.91
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	42,247.96	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	20,225,000.00	10,059,475.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,852,638,906.06	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	356,925.64	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,873,403,218.45	14,898,959.72
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	13,216,884.68	366,979.04
PASIVOS CORRIENTES	13,216,884.68	366,979.04
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	13,102,364.29	366,979.04
7231 Retenciones por pagar	114,520.39	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13,216,884.68	366,979.04
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	2,860,186,333.77	14,531,980.68
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	-30,149,928.38	-117,339.32
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,873,403,218.45	14,898,959.72

“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 julio 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: 2025.08.12
11:45:26 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.08.11
14:04:16 -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 julio de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2025	31 de julio 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	31,944,400.02	415,645.95
751101 Comisión por administración	27,550,252.63	73,255.08
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	4,394,147.39	342,390.87
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	31,944,400.02	415,645.95
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-31,944,400.02	-415,645.95
742 Ingresos financieros	9,224,771.79	301,964.58
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,380,540.85	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	9,810,841.00	3,657.95
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-30,149,928.38	-117,339.32

"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 julio 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: 2025.08.12
11:45:47 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.08.11
14:04:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad