

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II**  
**RNC 1-32-92960-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2026**  
**Cifras en USD**

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>9,609,533.58</b>	<b>5,163,834.83</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,691,833.58</b>	<b>1,403,834.83</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	249,138.45	77,108.55
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar	60,121.81	37,167.42
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,370,763.18	1,277,163.46
7141 Gastos pagados por anticipado	11,810.14	12,395.40
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,691,833.58</b>	<b>1,403,834.83</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,917,700.00</b>	<b>3,760,000.00</b>
715 Propiedades de inversión	3,917,700.00	3,760,000.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,917,700.00</b>	<b>3,760,000.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>142,209.58</b>	<b>86,435.14</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>92,318.58</b>	<b>36,544.14</b>
722 Cuentas por pagar	85,760.86	30,504.97
7231 Retenciones por pagar	6,557.72	6,039.17
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>92,318.58</b>	<b>36,544.14</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>49,891.00</b>	<b>49,891.00</b>
726 Otros pasivos no corrientes	49,891.00	49,891.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>49,891.00</b>	<b>49,891.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>9,467,324.00</b>	<b>5,077,399.69</b>
731101 Cuotas de participación	8,878,863.42	5,024,863.42
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	162,440.52	0.00
733101 Resultados acumulados	426,020.06	52,536.27
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>9,609,533.58</b>	<b>5,163,834.83</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 Inmobiliario Universal II) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II**  
**RNC 1-32-92960-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**Cifras en USD**

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
<b>INGRESOS</b>	<b>93,810.30</b>	<b>91,108.50</b>
7413 Arrendamientos	77,538.30	74,967.00
7414 Servicios	16,272.00	16,141.50
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
7513 Gasto de servicios a los arrendatarios	25,769.65	12,358.97
<b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS</b>	<b>68,040.65</b>	<b>78,749.53</b>
751101 Comisión por administración	23,615.30	12,730.84
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	30,015.12	30,012.30
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>53,630.42</b>	<b>42,743.14</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>14,410.23</b>	<b>36,006.39</b>
742 Ingresos financieros	284.77	6,556.46
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	50,250.07	5,842.18
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	-2,387.40	556.34
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>67,332.47</b>	<b>47,848.69</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 Inmobiliario Universal II) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Richard Pueriet Castro**  
**Gerente de Contabilidad**

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II  
RNC 1-32-92960-8  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de 2026  
Cifras en USD

Al 31 de marzo de 2026

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026	9,041,303.94	0.00	0.00	0.00	358,687.59	9,399,991.53
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026 (ajustado)	9,041,303.94	0.00	0.00	0.00	358,687.59	9,399,991.53
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	67,332.47	67,332.47
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de resultados integrales</b>	<b>9,041,303.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,020.06</b>	<b>9,467,324.00</b>
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	-162,440.52	162,440.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de marzo de 2026</b>	<b>8,878,863.42</b>	<b>162,440.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>426,020.06</b>	<b>9,467,324.00</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 Inmobiliario Universal II) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II**  
**RNC 1-32-92960-8**  
**Administrado por AFI Universal S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**Cifras en USD**

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Cobro de arrendamiento y servicios a inquilinos	108,790.53	63,333.76
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	49,891.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-20,391.82	-10,784.75
Pagos a proveedores	-382,526.40	-46,986.66
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b><u>-294,127.69</u></b>	<b><u>55,453.35</u></b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>		
Adquisición de inversiones	0.00	-1,271,321.28
Cobros por venta o cancelación de inversiones	0.00	0.00
Intereses cobrados	284.77	6,556.46
Adquisición de propiedades de inversión	0.00	0.00
Adquisición de mobiliario y equipos	0.00	0.00
Cobros por ventas de propiedades de inversión	0.00	0.00
Cobros por ventas de mobiliario y equipos	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b><u>284.77</u></b>	<b><u>-1,264,764.82</u></b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	324,881.04	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b><u>324,881.04</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	3,826.83	-984.98
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>34,864.95</b>	<b>-1,210,296.45</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	<u>214,273.50</u>	<u>1,287,405.00</u>
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b><u>249,138.45</u></b>	<b><u>77,108.55</u></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 Inmobiliario Universal II) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

**Richard Pueriet Castro**  
**Gerente de Contabilidad**