

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
ACTIVOS	916,898,068.85	609,623,286.38
ACTIVOS CORRIENTES	916,898,068.85	609,623,286.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,310,401.41	17,822,130.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	329,186,916.43	78,281,813.12
7123 Inversiones a costo amortizado	43,732,985.71	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	533,647,841.88	513,517,677.23
7141 Gastos pagados por anticipado	19,923.42	1,666.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	916,898,068.85	609,623,286.38
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	1,650,204.58	16,071,789.05
PASIVOS CORRIENTES	1,650,204.58	16,071,789.05
721 Préstamos por pagar	0.00	14,971,489.96
722 Cuentas por pagar	1,648,098.58	1,096,044.47
7231 Retenciones por pagar	2,106.00	4,254.62
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,650,204.58	16,071,789.05
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	915,247,864.27	593,551,497.33
731101 Cuotas de participación	545,456,448.44	369,331,958.70
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	101,636,315.92	-10,870,914.21
733101 Resultados acumulados	266,413,596.71	235,943,827.89
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	1,741,503.20	-853,375.05
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	916,898,068.85	609,623,286.38

"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 Energéticas I) al 28 de febrero 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: 2026.03.13 08:52:43
+04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POURIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:37:14 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
	INGRESOS	4,604,266.25	1,277,569.74
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	4,604,266.25	1,277,569.74
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	2,973,092.80	2,089,603.17
751101	Comisión por administración	2,799,737.89	1,963,871.68
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	173,354.91	125,731.49
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,973,092.80	2,089,603.17
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,631,173.45	-812,033.43
742	Ingresos financieros	44,185.21	85,826.59
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,697.51	20,007.44
7515	Gastos financieros	384,799.54	147,196.04
7434	Otros ingresos y ganancias	431,246.57	20.39
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,741,503.20	-853,375.05

"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 Energéticas I) al 28 de febrero 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: 2026.03.13
08:52:52 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.03.12
21:36:57 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad