

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Balance general al 31 de julio de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de julio de 2026

31 de julio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	401,368,058.63	140,138.79
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	42,247.96
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	22,296,394.97	21,487,454.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	641,782.70	356,925.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	424,306,236.30	22,026,766.56

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS	4,834,714,955.32	2,851,376,451.89
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,834,714,955.32	2,851,376,451.89

TOTAL ACTIVOS

5,259,021,191.62 2,873,403,218.45

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	339,605,662.39	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	11,493,717.60	13,216,884.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	351,099,379.99	13,216,884.68

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS

351,099,379.99 13,216,884.68

PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3,941,148,256.41	2,974,040,000.00
COSTO DE EMISIÓN DE CUOTAS	-6,448,573.84	-6,104,688.22
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	-126,798,654.42	-102,040,295.64
RESULTADOS ACUMULADOS	1,143,774,025.32	24,441,246.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-43,753,241.84	-30,149,928.38
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,907,921,811.63	2,860,186,333.77

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

5,259,021,191.62 2,873,403,218.45

"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 Universal I) al 31 de julio 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: 2026.08.13
18:24:25 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:44:36 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de julio de 2026

31 de julio de 2025

INGRESOS OPERACIONALES

GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-489.11	0.00
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	194,371.91	7,589,924.60
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	193,882.80	7,589,924.60

GASTOS OPERACIONALES

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	42,765,149.66	27,550,252.63
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,722,895.46	4,394,147.39
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	46,488,045.12	31,944,400.02

UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES
-46,294,162.32 **-24,354,475.42**
OTROS INGRESOS

2,541,039.91 4,015,388.04

GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA

-119.43 -9,810,841.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00 0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
-43,753,241.84 **-30,149,928.38**

"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 Universal I) al 31 de julio 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: 2026.08.13
18:24:33 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:44:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad