

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

	<b>31 de diciembre de 2025</b>	<b>31 de diciembre de 2024</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,734,044,261.10	2,426,644,849.97
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	41,743,600.22	42,951,953.80
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	177,618,526.54
7141 Gastos pagados por anticipado	4,692,083,391.18	2,205,969,226.83
	217,269.70	105,142.80
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,734,044,261.10</b>	<b>2,426,644,849.97</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	319,094,738.87	4,837,045.64
722 Cuentas por pagar	0.00	0.00
7231 Retenciones por pagar	319,094,738.87	4,819,240.70
726 Otros pasivos	0.00	17,804.94
	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>319,094,738.87</b>	<b>4,837,045.64</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORNTANTES</b>	<b>4,414,949,522.23</b>	<b>2,421,807,804.33</b>
731101 Cuotas de participación, neto	3,534,271,426.16	2,485,835,475.71
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-126,798,654.42	-88,468,917.39
733101 Resultados acumulados	24,441,246.01	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	983,035,504.48	24,441,246.01
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORNTANTES</b>	<b>4,734,044,261.10</b>	<b>2,426,644,849.97</b>

*"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 diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad"*

DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2026.01.12  
17:35:23 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Digitally signed by RICHARD  
POUERIET CASTRO  
2026.01.07 10:24:09  
EST

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 diciembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

		<b>31 de diciembre de 2025</b>	<b>31 de diciembre de 2024</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,341,406,045.26</b>	<b>0.00</b>
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,341,406,045.26	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,341,406,045.26</b>	<b>0.00</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>356,159,056.72</b>	<b>10,456,935.90</b>
751101	Comisión por administración	49,854,757.67	8,686,841.24
751102	Comisión por desempeño	297,846,049.36	0.00
7512	Generales y administrativos	8,458,249.69	1,770,094.66
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>356,159,056.72</b>	<b>10,456,935.90</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>985,246,988.54</b>	<b>-10,456,935.90</b>
742	Ingresos financieros	9,256,522.87	20,620,077.70
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,463,720.27	6,055,811.55
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	8,222,292.66
7516	Otros gastos y pérdidas	13,931,727.20	0.00
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>983,035,504.48</b>	<b>24,441,246.01</b>

*"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 diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*

DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
17:35:50 -04'00'

Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2026.01.12  
17:35:50 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD  
POUERIE  
T  
CASTRO  
10:23:55 -04'00'

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2026.01.07  
10:23:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad