

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

| | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | 4,734,044,261.10 | 2,426,644,849.97 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 4,734,044,261.10 | 2,426,644,849.97 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 41,743,600.22 | 42,951,953.80 |
| 713 Préstamos y otras cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 0.00 | 177,618,526.54 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 4,692,083,391.18 | 2,205,969,226.83 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 217,269.70 | 105,142.80 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 4,734,044,261.10 | 2,426,644,849.97 |
| 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 | 319,094,738.87 | 4,837,045.64 |
| PASIVOS CORRIENTES | 319,094,738.87 | 4,837,045.64 |
| 721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados | 0.00 | 0.00 |
| 722 Cuentas por pagar | 319,094,738.87 | 4,819,240.70 |
| 7231 Retenciones por pagar | 0.00 | 17,804.94 |
| 726 Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 319,094,738.87 | 4,837,045.64 |
| 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 | 4,414,949,522.23 | 2,421,807,804.33 |
| 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 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 4,734,044,261.10 | 2,426,644,849.97 |

"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**
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.01.12
17:35:23 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.01.07 12:24:09
-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 diciembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

| | | 31 de diciembre de 2025 | 31 de diciembre de 2024 |
|--------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 1,341,406,045.26 | 0.00 |
| 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 |
| | TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES | 1,341,406,045.26 | 0.00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 356,159,056.72 | 10,456,935.90 |
| 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 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 356,159,056.72 | 10,456,935.90 |
| | UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES | 985,246,988.54 | -10,456,935.90 |
| 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 |
| | UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 983,035,504.48 | 24,441,246.01 |

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

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad