

**Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I**  
**RNC 1-31-76696-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de marzo de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>15,706,020,685.88</b>	<b>15,084,249,031.11</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15,706,020,685.88</b>	<b>15,084,249,031.11</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	7,708,514.89	139,392,419.38
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,068,345,367.92	12,821,718,290.38
7123 Inversiones a costo amortizado	79,711,728.93	1,164,180,692.21
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,549,605,071.43	958,691,333.03
7141 Gastos pagados por anticipado	650,002.71	266,296.11
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>15,706,020,685.88</b>	<b>15,084,249,031.11</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>78,680,597.63</b>	<b>55,575,323.16</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>78,680,597.63</b>	<b>55,575,323.16</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	72,872,378.50	37,460,773.73
7231 Retenciones por pagar	16,195.41	12,653,270.58
726 Otros pasivos	5,792,023.72	5,461,278.85
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>78,680,597.63</b>	<b>55,575,323.16</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,627,340,088.25</b>	<b>15,028,673,707.95</b>
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
733101 Dividendos distribuidos	-100,035,900.00	-346,788,000.00
734101 Resultados del ejercicio	167,638,778.15	462,117,766.84
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>15,706,020,685.88</b>	<b>15,084,249,031.11</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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 31 de marzo 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: 2026.04.14  
18:17:59 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.04.14  
13:04:01 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I**  
**RNC 1-31-76696-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>403,001,359.64</b>	<b>393,191,502.98</b>
7415 Intereses por préstamos	402,240,115.34	392,079,848.24
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	761,244.30	1,111,654.74
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>403,001,359.64</b>	<b>393,191,502.98</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>67,793,371.32</b>	<b>64,588,768.57</b>
751101 Comisión por administración	16,235,279.47	15,575,137.91
751106 Comisión por estructuración	48,094,600.00	46,168,909.17
7512 Generales y administrativos	3,463,491.85	2,844,721.49
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>67,793,371.32</b>	<b>64,588,768.57</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>335,207,988.32</b>	<b>328,602,734.41</b>
742 Ingresos financieros	627,853.88	37,827,343.13
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	5,230,490.99	5,137,312.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	90,550,377.30
7516 Otros gastos y pérdidas	173,427,555.04	0.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>167,638,778.15</b>	<b>462,117,766.84</b>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 31 de marzo 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: 2026.04.14  
18:18:09 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD POURIET  
CASTRO  
Date: 2026.04.14 13:03:48  
-04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad