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 octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	ACTIVOS	**16,232,652,025.55**	**15,347,309,683.18**
	ACTIVOS CORRIENTES	**16,232,652,025.55**	**15,347,309,683.18**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	9,551,117.02	14,925,510.08
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,425,202,283.52	13,508,015,342.59
7123	Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,797,397,428.51	1,823,853,624.06
7141	Gastos pagados por anticipado	501,196.50	515,206.45
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**16,232,652,025.55**	**15,347,309,683.18**
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**0.00**	**0.00**
	PASIVOS	**50,522,985.70**	**42,946,261.93**
	PASIVOS CORRIENTES	**50,522,985.70**	**42,946,261.93**
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	40,156,947.02	38,601,761.52
7231	Retenciones por pagar	4,874,502.24	0.00
726	Otros pasivos	5,491,536.44	4,344,500.41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**50,522,985.70**	**42,946,261.93**
	PASIVOS NO CORRIENTES		
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	**16,182,129,039.85**	**15,304,363,421.25**
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	-510,210,200.00	-1,021,910,476.86
734101	Resultados del ejercicio	1,132,602,029.75	1,412,929,957.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**16,232,652,025.55**	**15,347,309,683.18**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:47:53 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:25:06 -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 octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**1,362,262,710.48**	**1,348,510,237.80**
7415	Intereses por préstamos	1,359,090,613.40	1,344,755,317.12
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	3,172,097.08	3,754,920.68
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	**1,362,262,710.48**	**1,348,510,237.80**
	GASTOS OPERACIONALES	**236,547,668.07**	**219,668,546.84**
751101	Comisión por administración	55,429,597.40	52,566,878.10
751106	Comisión por estructuración	164,184,420.77	155,903,389.47
7512	Generales y administrativos	16,933,649.90	11,198,279.27
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**236,547,668.07**	**219,668,546.84**
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	**1,125,715,042.41**	**1,128,841,690.96**
742	Ingresos financieros	1,881,183.01	64,466,894.67
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	151,093,334.42	49,173,679.08
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	170,447,692.29
7516	Otros gastos y pérdidas	146,087,530.09	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**1,132,602,029.75**	**1,412,929,957.00**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:48:01 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:24:53 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad