Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Balance general al 31 de octubre de 2026

Valores en pesos dominicanos	31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,949,839.49	20,093,542.30
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,122,315.32
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	71,312,660.14	100,401,590.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,379,437.15	330,074.62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**76,641,936.78**	**123,947,522.74**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS FINANCIEROS	1,157,959,519.19	905,451,108.80
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	300,362,000.00	240,583,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**1,458,321,519.19**	**1,146,034,108.80**
TOTAL ACTIVOS	**1,534,963,455.97**	**1,269,981,631.54**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	54,476,130.70	122,377.80
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	4,635,010.22	68,787,912.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**59,111,140.92**	**68,910,289.82**
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL PASIVOS	**59,111,140.92**	**68,910,289.82**
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	841,500,000.00	841,500,000.00
COSTO DE EMISION DE CUOTAS	-1,284,929.60	-1,284,929.60
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	99,853,357.51	99,853,357.51
RESULTADOS ACUMULADOS	552,667,478.51	230,769,641.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,883,591.37	30,233,272.63
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,475,852,315.05**	**1,201,071,341.72**
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,534,963,455.97**	**1,269,981,631.54**

"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 de Viviendas en la República Dominicana II) 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 12:53:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 12:25:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
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		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	435,735.03	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	7,981,554.35	40,469,952.94
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	**8,417,289.38**	**40,469,952.94**
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	25,258,288.72	16,731,918.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,744,253.13	2,707,828.55
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**29,002,541.85**	**19,439,746.55**
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	**-20,585,252.47**	**21,030,206.39**
OTROS INGRESOS	3,124,073.34	7,236,884.69
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	577,587.76	1,966,181.55
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**-16,883,591.37**	**30,233,272.63**

"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 de Viviendas en la República Dominicana II) 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 12:53:22 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 12:26:10 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad