

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Balance general al 31 de agosto de 2026

Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,943,342.37	11,864,918.19
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	172,946.52
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	320,276,141.77	1,302,055.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	447,136.81	329,140.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	324,666,620.95	13,669,060.76
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS FINANCIEROS	4,834,714,955.32	2,851,376,451.89
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,834,714,955.32	2,851,376,451.89
TOTAL ACTIVOS	5,159,381,576.27	2,865,045,512.65
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	250,800,133.75	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,154,976.39	9,263,818.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	258,955,110.14	9,263,818.88
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	258,955,110.14	9,263,818.88
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3,855,220,000.00	2,974,040,000.00
COSTO DE EMISIÓN DE CUOTAS	-6,448,573.84	-6,104,688.22
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	-40,870,398.01	-102,040,295.64
RESULTADOS ACUMULADOS	1,143,774,025.32	24,441,246.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-51,248,587.34	-34,554,568.38
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,900,426,466.13	2,855,781,693.77
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	5,159,381,576.27	2,865,045,512.65

"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 Universal I) al 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:50:14 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:04:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2026

Valores en pesos dominicanos	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-489.11	0.00
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	-489.11	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	49,423,702.00	31,814,634.08
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,764,929.34	4,673,381.88
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	56,188,631.34	36,488,015.96
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-56,189,120.45	-36,488,015.96
OTROS INGRESOS	3,945,625.28	11,742,682.19
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	994,907.83	-9,809,234.61
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-51,248,587.34	-34,554,568.38

"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 Universal I) al 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:50:30 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:05:08 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad