

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Balance General al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de junio de 2026

30 de junio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	706,858.65	4,087,199.13
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	919.16
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	23,184,695.42	7,279,936.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	691,087.70	384,054.72
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	24,582,641.77	11,752,109.09

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS	4,834,714,955.32	2,824,119,774.73
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,834,714,955.32	2,824,119,774.73

TOTAL ACTIVOS
4,859,297,597.09 **2,835,871,883.82**
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	331,983,712.74	64,104.58
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	13,516,703.09	8,894,852.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	345,500,415.83	8,958,956.83

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS
345,500,415.83 **8,958,956.83**
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3,540,720,000.00	2,932,540,000.00
COSTO DE EMISION DE ACCIONES	-6,448,573.84	-6,104,688.22
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	-126,798,654.42	-100,548,398.94
RESULTADOS ACUMULADOS	1,106,324,409.52	1,026,014.15
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,513,797,181.26	2,826,912,926.99

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
4,859,297,597.09 **2,835,871,883.82**

"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 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":


Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-489.11	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	-489.11	0.00
GATOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	36,558,089.81	23,280,246.32
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,417,303.00	1,626,629.33
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	39,975,392.81	24,906,875.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACIONES	-39,975,881.92	-24,906,875.65
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-21,651.64	-9,807,136.07
OTROS INGRESOS	2,547,917.76	11,298,779.86
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-37,449,615.80	-23,415,231.86

“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 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:


Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	Cuotas de participación	Costos de emisión de cuotas	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026	3,534,271,426.16	0.00	-126,798,654.42	0.00	0.00	1,143,774,025.32	4,551,246,797.06
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026 (ajustado)	3,534,271,426.16	0.00	-126,798,654.42	0.00	0.00	1,143,774,025.32	4,551,246,797.06
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,449,615.80	-37,449,615.80
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	3,534,271,426.16	0.00	-126,798,654.42	0.00	0.00	1,106,324,409.52	4,513,797,181.26
Distribución de dividendos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	6,448,573.84	-6,448,573.84		0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2026	3,540,720,000.00	-6,448,573.84	-126,798,654.42	0.00	0.00	1,106,324,409.52	4,513,797,181.26

"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 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

Enero - junio 2026

Enero - junio 2025

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:

Préstamos otorgados	0.00	0.00
Préstamos cobrados	0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Paqos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-8,355,523.16	-18,505,148.98
Paqos a proveedores	-5,684,315.07	-5,088,632.05
Otros paqos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-14,039,838.23	-23,593,781.03

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión

Adquisición de inversiones	-150,500,000.00	-2,272,709,285.87
Cobros por venta o cancelación de inversiones	120,969,199.61	1,821,348,975.25
Intereses cobrados	2,528,826.66	9,815,696.39
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-27,001,973.73	-441,544,614.23

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

Emisión de cuotas de participación	0.00	428,520,354.52
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	428,520,354.52

Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo

5,070.39

-2,246,713.93

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente

-41,036,741.57

-38,864,754.67

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo

41,743,600.22

42,951,953.80

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
706,858.65
4,087,199.13

"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 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":


Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad