

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance general al 31 de mayo de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de mayo de 2026

31 de mayo de 2025

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,613,265.91	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,012,903.24	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	17,626,169.15	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS

17,626,169.15 **0.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	998,713.44	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	998,713.44	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS

998,713.44 **0.00**

PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	20,000,000.00	0.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1,733,513.57	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,639,030.72	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,627,455.71	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

17,626,169.15 **0.00**

"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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de mayo 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: 2026.06.12
13:13:46 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIE
CASTRO
Date: 2026.06.12
12:16:39 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de mayo de 2026

31 de mayo de 2025

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	109,384.32	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	109,384.32	0.00

GASTOS OPERACIONALES

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	7,706.32	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,864,089.77	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,871,796.09	0.00

UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES

-1,762,411.77 **0.00**

OTROS INGRESOS

133,364.98 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA

-9,983.93 0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00 0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-1,639,030.72 **0.00**

“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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de mayo 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: 2026.06.12
13:13:57 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.06.12
12:16:16 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad