

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance de comprobación del 1 al 30 de septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BALANCE MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BALANCE MES ACTUAL
1111210300	BANCO BHD LEÓN (MF) 38335630018	0.00	20,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
1141115100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS (ME) - CORTO PLAZO	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
1141115101	INTERESES POR COBRAR (ME) - CORTO PLAZO	0.00	5,555.56	0.00	5,555.56
2111110100	CUENTAS POR PAGAR SUPLEDOR (MF)	0.00	0.00	336,525.00	-336,525.00
2131120200	INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO CEVALDOM (MF)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2131120300	INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO SIMV (MF)	0.00	0.00	244.52	-244.52
2131120400	INSCRIPCION Y MANTENIMIENTO BVRD (MF)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2131120700	COMISION POR COLOCACION (MF)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2131140400	COMISION POR ADMINISTRACION (MF)	0.00	0.00	767.07	-767.07
2131140900	IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS (MF)	0.00	57,525.00	57,525.00	0.00
2131141300	COMISION POR SUPERVISION DE CUSTODIA SIM	0.00	16.30	16.30	0.00
2131214700	ITBIS A RECLASIFICAR	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00
3112110100	CUOTAS DE PARTICIPACION	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00
4311110100	CERTIFICADOS DE DEP. Y/O DEPOSITOS A PLA	0.00	0.00	5,555.56	-5,555.56
5211110100	COMISION POR ADMINISTRACION	0.00	767.07	0.00	767.07
5221110100	MANTENIMIENTO BVRD	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5221110200	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	0.00	260.82	16.30	244.52
5221110300	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CEVALDOM	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5221110600	COMISION POR COLOCACION	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5221410500	GASTOS DE PUBLICIDAD	0.00	57,525.00	0.00	57,525.00
8111110100	PACTO DE EMISIÓN DE CUOTAS - DEUDOR	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8211110100	PACTO DE EMISIÓN DE CUOTAS - ACREEDOR	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance general al 30 de septiembre de 2025

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,000,000.00	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12,005,555.56	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,005,555.56	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	20,005,555.56	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	336,525.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,011.59	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	337,536.59	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	337,536.59	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	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-331,981.03	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,668,018.97	0.00
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	20,005,555.56	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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	5,555.56	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	5,555.56	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	767.07	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	336,769.52	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	337,536.59	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-331,981.03	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-331,981.03	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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información del instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	8,000,000.00	3,711.11	-	-	-	-	-	-	8,003,711.11	8.35	8.68	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	4,000,000.00	1,844.44	-	-	-	-	-	-	4,001,844.44	8.30	8.62	CA

* VR = Valor razonable
 * CA = Costo amortizado

"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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
 Gerente de contabilidad