

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
ACTIVOS	4,761,343,901.87	4,159,010,943.25
ACTIVOS CORRIENTES	4,574,279,671.87	3,722,666,713.25
711 Efectivo y equivalente de efectivo	2,123,162.01	9,669,361.50
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	85,721,450.36	28,998,058.74
7123 Inversiones a costo amortizado	25,221,095.69	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,461,001,878.66	3,683,960,131.33
7141 Gastos pagados por anticipado	212,085.15	39,161.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,574,279,671.87	3,722,666,713.25
ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
715 Propiedades de inversión	0.00	249,280,000.00
718 Otros activos	187,064,230.00	187,064,230.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
PASIVOS	32,161,515.17	28,021,377.37
PASIVOS CORRIENTES	32,161,515.17	28,021,377.37
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	32,161,515.17	28,021,377.37
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	32,161,515.17	28,021,377.37
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,729,182,386.70	4,130,989,565.88
731101 Cuotas de participación, neto	2,795,208,780.86	2,605,822,738.80
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	530,670,520.41	420,675,094.51
733101 Resultados acumulados	1,504,012,300.22	930,032,443.66
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-100,709,214.79	174,459,288.91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,761,343,901.87	4,159,010,943.25

"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 I) al 31 de julio 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: 2026.08.13
18:20:41 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:24:02 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

RNC 1-32-35863-5

Administrado por AFI Universal, S. A.

Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2026

Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	-46,045,564.32	224,473,877.04
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	-55,952,727.85	221,610,884.57
7415	Intereses por préstamos	9,907,163.53	2,862,992.47
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	-46,045,564.32	224,473,877.04
	GASTOS OPERACIONALES	59,318,940.38	48,160,900.05
751101	Comisión por administración	55,457,688.22	43,735,905.04
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	3,861,252.16	4,424,995.01
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	59,318,940.38	48,160,900.05
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-105,364,504.70	176,312,976.99
742	Ingresos financieros	1,004,890.21	1,944,360.30
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	5,178,229.80	5,496,638.82
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,527,830.10	9,294,687.20
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-100,709,214.79	174,459,288.91

"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 I) al 31 de julio 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: 2026.08.13
18:20:48 -04'00'

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:23:47 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad