

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	1,472,830,069.89	929,101,026.23
ACTIVOS CORRIENTES	1,172,468,069.89	688,518,026.23
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,486,486.00	13,773,587.51
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	2,873,605.58	1,870,980.06
7123 Inversiones a costo amortizado	48,258,233.87	110,344,784.95
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,119,669,344.04	562,357,640.08
7141 Gastos pagados por anticipado	180,400.40	171,033.63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,172,468,069.89	688,518,026.23
ACTIVOS NO CORRIENTES	300,362,000.00	240,583,000.00
715 Propiedades de inversión	300,362,000.00	240,583,000.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	300,362,000.00	240,583,000.00
PASIVOS	57,892,103.07	67,295,068.03
PASIVOS CORRIENTES	57,892,103.07	67,295,068.03
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	57,843,516.84	67,295,068.03
7231 Retenciones por pagar	48,586.23	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	57,892,103.07	67,295,068.03
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	1,414,937,966.82	861,805,958.20
731101 Cuotas de participación, neto	840,215,070.40	619,334,900.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	99,853,357.51	5,280,999.63
733101 Resultados acumulados	482,922,768.50	230,769,641.18
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-8,053,229.59	6,420,416.99
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,472,830,069.89	929,101,026.23

"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 II) al 31 de marzo 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: 2026.04.14
 18:22:53 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2026.04.14
 12:45:55 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	-827,816.44	3,215,871.09
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	435,735.03	0.00
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambio:	-1,263,551.47	3,215,871.09
7415 Intereses por préstamos	0.00	0.00
7415 Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	-827,816.44	3,215,871.09
GASTOS OPERACIONALES	8,192,754.00	5,322,469.68
751101 Comisión por administración	7,282,749.56	4,561,764.23
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	910,004.44	760,705.45
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,192,754.00	5,322,469.68
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-9,020,570.44	-2,106,598.59
742 Ingresos financieros	1,102,683.95	3,501,444.14
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-5,999.94	614,968.85
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	4,410,602.59
7516 Otros gastos y pérdidas	129,343.16	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-8,053,229.59	6,420,416.99

“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 II) al 31 de marzo 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: 2026.04.14
18:23:02 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.04.14
12:45:44 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad