Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	ACTIVOS	**2,855,426,331.98**	**0.00**
	ACTIVOS CORRIENTES	**2,855,426,331.98**	**0.00**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	40,651,375.20	0.00
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	700.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	171,530,876.24	0.00
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,643,167,403.87	0.00
7141	Gastos pagados por anticipado	75,976.67	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**2,855,426,331.98**	**0.00**
	ACTIVOS NO CORRIENTES	**0.00**	**0.00**
715	Propiedades de inversión	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**0.00**	**0.00**
	PASIVOS	**5,831,404.94**	**0.00**
	PASIVOS CORRIENTES	**5,831,404.94**	**0.00**
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	5,831,404.94	0.00
7231	Retenciones por pagar	0.00	0.00
726	Otros pasivos	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**5,831,404.94**	**0.00**
	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	**2,849,594,927.04**	**0.00**
731101	Cuotas de participación, neto	2,927,604,616.36	0.00
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	-100,548,398.94	0.00
733101	Resultados acumulados	24,441,246.01	0.00
733101	Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101	Resultados del ejercicio	-1,902,536.39	0.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**2,855,426,331.98**	**0.00**

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de marzo de 2025. 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: 2025.04.14 12:03:59 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

AFI UNIVERSAL 540

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.04.14 10:15:16 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**0.00**	**0.00**
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	**0.00**	**0.00**
	GASTOS OPERACIONALES	**11,577,887.20**	**0.00**
751101	Comisión por administración	10,882,595.04	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	695,292.16	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**11,577,887.20**	**0.00**
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	**-11,577,887.20**	**0.00**
742	Ingresos financieros	6,390,666.52	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1,206,747.39	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,077,936.90	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**-1,902,536.39**	**0.00**

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de marzo de 2025. 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: 2025.04.14 12:04:22 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.04.14 10:14:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad