

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
ACTIVOS	2,427,105,163.71	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	2,427,105,163.71	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	16,244,808.22	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	700.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	253,287,633.32	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,157,467,783.12	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	104,239.05	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,427,105,163.71	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	4,580,746.69	0.00
PASIVOS CORRIENTES	4,580,746.69	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	4,580,746.69	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,580,746.69	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	2,422,524,417.02	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	2,485,833,646.65	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-88,468,917.39	0.00
733101 Resultados acumulados	24,441,246.01	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	718,441.75	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,427,105,163.71	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 28 de febrero 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: 2025.03.14
 15:59:14 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:24:32 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES		
7431, 7514	0.00	0.00
7415	0.00	0.00
7419	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
751101	7,296,582.89	0.00
751102	6,862,568.13	0.00
7512	0.00	0.00
	434,014.76	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,296,582.89	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-7,296,582.89	0.00
742	3,892,228.36	0.00
7424, 751606	885,852.90	0.00
7515	0.00	0.00
7434	3,236,943.38	0.00
7516	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	718,441.75	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 28 de febrero 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: 2025.03.14
 15:59:33 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.03.14 13:24:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad