AFI UNIVERSAL
Filial de Grupo Universal.

INFORME DE MEMORIA ANUAL Y DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REGULATORIO

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II - 2024

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIVERSAL
INFORME DE MEMORIA ANUAL

INFORME DE MEMORIA ANUAL Y DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REGULATORIO

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II - 2024

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO
INMOBILIARIO UNIVERSAL II

2024

SECCIÓN I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II** durante el año 2024.

El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente MEMORIA, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con la normativa del Mercado de Valores Dominicano.

DIEGO LUIS MERA FERNÁNDEZ
Vicepresidente Ejecutivo

RAFAEL MEJÍA LAUREANO
Director de Inversiones

República Dominicana
Marzo 2025

SECCIÓN II

ACERCA DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO

DATOS GENERALES DEL FONDO CERRADO

i. Denominación.

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II (en adelante "El Fondo")

ii. Objetivo de inversión y política de inversiones.

El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II tiene como objetivo principal generar ingresos periódicos a largo plazo mediante la venta, alquiler o arrendamiento de activos inmobiliarios. Se busca que al menos el 60% de su portafolio de inversión esté destinado a bienes inmuebles en la República Dominicana, en sectores específicos.

Adicionalmente, el fondo podrá invertir hasta un 40% en proyectos inmobiliarios y opciones de compra sobre inmuebles, así como en valores de renta fija, renta variable, cuotas de participación en fondos de inversión abiertos y cerrados, y depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera.

En cuanto a la diversificación de sus inversiones, el fondo puede invertir hasta un 40% de su portafolio en un único bien inmueble y hasta un 40% de sus ingresos en alquiler de un solo inquilino. También puede destinar hasta un 20% en concesiones administrativas, un 10% en opciones de compra sobre bienes inmuebles y un 20% en derechos de usufructo sobre propiedades. En términos de valores de oferta pública, puede invertir hasta un 40% del portafolio, tanto en renta fija como variable. Además, el fondo tiene restricciones específicas sobre las inversiones vinculadas a personas relacionadas con AFI Universal, limitando estas a un máximo del 20% del portafolio en conjunto. Sin embargo, no podrá invertir en valores de renta fija y variable emitidos por personas vinculadas a los miembros del Comité de Inversiones.

iii. Plazo de duración del fondo

El Fondo tiene un plazo de vigencia de veinticinco (25) años a partir de la Fecha de Emisión única a generarse del Programa de Emisiones.

iv. Datos relativos a su inscripción en el Registro

El fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante "RMV") con el numero SIVFIC-069 conforme a la Segunda Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha 29 de marzo de 2023, numero de RNC R-SIMV-2023- 12-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-92960-8, (en adelante, "Fondo" o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal").

v. El valor nominal de la cuota y el número de cuotas emitidas

El monto total del programa de emision del fondo es hasta cien millones de dólares estadounidenses con 00/100 (US$100,000,000) correspondientes a cien mil (100,000) cuotas de participación. Cada cuota del fondo tendrá un valor nominal de mil dólares estadounidenses con 00/100 (US$1,000). Al 31 de diciembre de 2024, el fondo cuenta con cinco mil treinta y nueve (5,039) cuotas de participación emitidas y en circulación.

vi. Relación de todos los miembros del Comité de Inversiones y el Representante Común de Aportantes del Fondo

Comité de Inversiones

MARIO FERMIN CASTILLO

Destacado profesional con vasta experiencia en la gestión administrativa y financiera pública y privada, con formación en ciencias comerciales, estadísticas económicas y comercio exterior. Por 20 años se ocupó como Subdirector del Departamento de Cambio Extranjero del Banco Central y 2 años fue Subdirector Administrativo del Banco de Reservas. Actualmente funge como Vicepresidente de Finanzas de una empresa líder local.

GLORIA LUCIANO

Es una ejecutiva de finanzas con 20 años de experiencia en el manejo de contabilidad regulatoria bajo las normas internacionales de información financiera (NIIF), iniciando su experiencia laboral para el periodo del año 1995 a través PricewaterhouseCoopers como Gerente de Auditoría hasta el año 2002. A partir de este año, pasa a formar parte de Seguros Universal, S.A., destacándose en dar apoyo en la toma de decisiones de la alta gerencia, siendo ascendida como Directora de Contabilidad en el año 2004 puesto que ocupó hasta el año 2018, cuando pasa a ser Vicepresidenta de Contabilidad de Grupo Universal, S.A.

NOMBRE	CARGO	DERECHO
Mario Fermín Castillo	Presidente	Voto
Gloria Luciano	Miembro	Voto
Diego Luis Mera Fernández	Miembro	Voto
Rafael Mejía Laureano	Administrador del Fondo y Coordinador del Comité de Inversiones	Voz

Dentro de los estudios realizados por la Sra. Luciano, se encuentran un post-grado en Alta Gestión Empresarial y una maestría en Gerencia y Productividad, como también un diplomado de Contabilidad para Negocios Fiduciarios. Parte de su experiencia en el sector inmobiliario se detalla a continuacion:

1. Estructuración contable, financiera y operativa de Fideicomiso de Oferta Pública G-Patio, Universal I y Hábitat Center.
2. Supervisión financiera de la construcción de Torre Universal Santiago, Centro de Servicios Universal, Sucursal Romana, Sucursal Punta Cana, Sucursal Zona Oriental de Seguros Universal.
3. Estructuración contable y financiera de Fideicomisos privados inmobiliarios de Fiduciaria Universal por 5 años.
4. Miembro comité operativo de Hábitat Center

DIEGO LUIS MERA FERNÁNDEZ

Profesional con más de 8 años de experiencia en la banca comercial y el sector financiero, llevando a cabo estructuraciones de financiamiento de proyectos, reestructuraciones y asesorías en procesos de fusiones y adquisiciones.

Representante Común de Aportantes Salas, Piantini & Asociados

Salas, Piantini & Asociados es una firma de Consultoría Financiera, Fiscal y Auditoria debidamente registrada en la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y el Instituto de Contadores Públicos Autorizados.

Sus servicios de Finanzas, Auditoria Externa o Interna y Contables tienen como valor agregado sin costo adicional los servicios de impuestos (Cumplimiento, Precios de Transferencia y Planificación Fiscal).

vii. Datos relativos al administrador del fondo de inversión

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con Maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en temas de valoración, negociación y administración de inversiones y sus riesgos. Posee estudios de Especialización en Gestión de Inversiones, Desarrollo de Modelos Financieros, Economía y formación adicional orientada a la creación y administración de carteras de inversión, riesgos y valoración de activos financieros de acuerdo al perfil del inversionista y sus necesidades.

viii. Datos relativos a los Asesores de Inversión

No aplica

ix. Custodio del Fondo de Inversión

El custodio del Fondo en **CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S. A.,** sociedad comercial debidamente organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, R.N.C. No. 1-30-03478-8, con su domicilio y asiento social en la calle Rafael Augusto Sanchez #86, en el edificio Roble Corporate Center, Piso 3, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Presidente del Consejo de Administración, la señora Laura Hernández. Es una sociedad comercial autorizada por el Consejo Nacional de Valores según su Primera Resolución del 6 de marzo de 2004 y su Cuarta Resolución del 26 de enero de 2005 para ofrecer los servicios de Depósito Centralizado de Valores, conforme a la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de República Dominicana y sus normas complementarias, y, por tanto, para prestar el servicio de registro, custodia, transferencia, compensación y liquidación de Valores.

El principal accionista de CEVALDOM es la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. con una participación de 33.9999% de las acciones, seguidos del Banco de Reservas de la República Dominicana con un 29.9999%, Banco Múltiple BHD León, S.A. con un 11.9991%, Banco Popular Dominicano, S.A. con un 11.9989%, RIZEK, SAS. con un 5.1051%, Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. con un 3.4471%, Alpha Sociedad de Valores, S.A. con un 3.4471% y el 0.0028% restante se encuentra distribuido entre varios intermediarios de valores y empresas.

x. Política de Distribución de Dividendos

En los casos que el Fondo obtenga beneficios líquidos, estos se podrán distribuir parcial o totalmente de manera anual tomando como corte el 31 de diciembre de cada año. En casos de que se realicen pagos de dividendos, se realizará en los primeros 140 días calendarios de cada año fiscal, posteriores a la fecha corte del 31 de diciembre de cada año. La fecha de corte establecida para la determinación de los aportantes registrados en CEVALDOM con derecho a recibir los beneficios distribuidos será el cierre del día hábil anterior al pago efectivo de la distribución.

En los casos de que no exista la distribución sea parcial los Aportantes reconocen que el Comité de Inversiones podrá instruir a AFI Universal a distribuir los beneficios. Los beneficios retenidos tanto del período como de períodos anteriores serían reinvertidos para cubrir las necesidades del Fondo, para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento, o para ser distribuidos a los Aportantes, de acuerdo con lo que disponga el Comité de Inversiones.

El Comité de Inversiones definirá si habrá distribución de dividendos y el monto de los mismos según las condiciones anteriores (generación y monto de beneficios líquidos, procedencia de los beneficios, liquidez del Fondo y condiciones del mercado), en la reunión del Comité de Inversiones correspondiente al primer trimestre de cada año fiscal.

En todo caso, AFI Universal informará mediante Hecho Relevante para fines de conocimiento de los Aportantes y futuros Inversionistas:

- Si no se generaron beneficios líquidos y no se pagará distribución;
- Si se generaron beneficios líquidos y el Comité de Inversiones decidió distribuir parcial o totalmente;
- Si se generaron beneficios líquidos y el Comité de Inversiones decidió retener los beneficios y su reinversión.

Forma de pago:

- transferencia bancaria a nombre del Aportante, según las instrucciones del Intermediario de Valores.

Ejemplo: Al cierre de mes de diciembre, el Comité de Inversiones, luego de verificar los estados financieros del Fondo, determinó la distribución del 70% de los beneficios líquidos del Fondo. Los beneficios líquidos del Fondo al 31 de diciembre, y acumulados para el año, alcanzaron un monto de US$1,000,000.00. Por tanto, de acuerdo con lo determinado por el Comité, el monto a ser distribuido a los aportantes sería de US$700,000.00, y para una cantidad de cuotas colocadas de 10,000, el monto por cuota sería de US$70.00.

En otros casos, el Comité de Inversiones podría determinar la distribución de un monto específico de los beneficios líquidos acumulados.

La liquidación de dichas ganancias o beneficios se realizará mediante transferencias electrónicas a las cuentas bancarias registradas en CEVALDOM.

Los beneficios líquidos del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por los ingresos en efectivo recibidos de las inversiones inmobiliarias que realizará y por los intereses generados y pagados por los instrumentos financieros y valores de Oferta Pública, que forman parte del Fondo y, en segundo lugar, por las plusvalías que podrían generar los mismos Activos a través del tiempo y que sean realizados con la venta del Activo que generó dicha plusvalía. A los ingresos generados y descritos antes, se deducirán los gastos de administración del Fondo, así como la Comisión de Administración y la Comisión por Desempeño cobradas por AFI Universal descritas en el Folleto Informativo Resumido y en el presente Reglamento Interno.

Los beneficios líquidos del Fondo serán calculados de la siguiente manera:

Ingresos en Efectivo – Gastos Operativos del Fondo – Comisión de Administración – Comisión por Desempeño = Beneficios Líquidos

Los gastos operativos descritos anteriormente corresponden únicamente a los detallados en la Sección 2.8 Política de Gastos y Comisiones del presente Reglamento Interno.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DURANTE EL EJERCICIO:

i. Excesos de inversión y las inversiones no previstas

No existen excesos ni inversiones no previstas considerando que el Fondo se encuentra dentro del plazo de adecuación a su política de inversión luego de iniciada la etapa operativa, contada a partir de la liquidación de cuotas de participación del primer tramo, ocurrida el 13 de diciembre 2024.

ii. Duración fuera de los límites establecidos

No aplica

iii. Hechos relevantes

a. Fusiones, cambio de sociedad administradora, de custodio, modificaciones durante el año al reglamento interno del fondo.

No se produjeron fusiones ni cambio de sociedad administradora o de custodios durante el año. Las informaciones relativas a modificaciones en el reglamento interno se encuentran expresadas en la sección que precede.

b. Cambios en los miembros del Comité de Inversiones y del Representante Común de Aportantes.

No se produjeron cambios en los miembros del Comité de Inversiones ni del Representante Común de Aportantes durante el año.

c. Otros Hechos Relevantes

Según lo dispuesto en la Norma que establece las disposiciones generales sobre la información que se debe remitir periodicamente para el conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores Dominicano, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, los organismos competentes y el público en general, se presentan los distintos hechos relevantes que ocurrieron durante el año 2024:

FECHA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN	MATERIAS QUE TRATA
11-dic-24	FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE COLOCACIÓN DEL PRIMER TRAMO, INICIO DEL MERCADO SECUNDARIO, INICIO DE FASE OPERATIVA Y DEL PERIODO DE COBRO DE COMISIONES DEL FONDO.	Finalización de la colocación primaria e inicio del mercado secundario
28-nov-24	AVISO DE OFERTA PÚBLICA COLOCACIÓN PRIMER TRAMO DE LA EMISIÓN ÚNICA.	Aviso de oferta publica.
28-nov-24	INICIO PERÍODO COLOCACIÓN PRIMER TRAMO DE EMISIÓN ÚNICA.	Otros hechos relevantes.
29-jul-24	INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS	Calificación de riesgo.
10-jun-24	EXTENSIÓN FASE PRE-OPERATIVA DEL FONDO	Otros hechos relevantes.
2-feb-24	INFORME DE CALIFICACION DE RIESGOS	Calificación de riesgo.

i. Análisis y evolución de las operaciones del fondo

Origen de los principales ingresos y gastos del fondo.

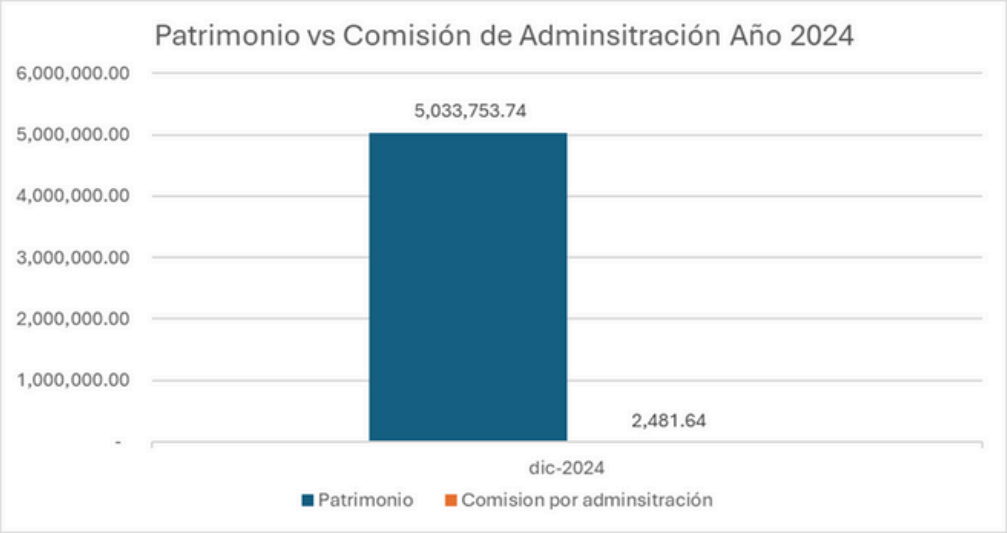
La fuente principal de ingresos proviene de los contratos por arrendamiento, mantenimiento, parqueos y lockers de los inmuebles propiedad del fondo, el cual este año asciende US$1,347,488.61, seguido por los gastos US$ 3,183.29, cerrando el año con un total de US$ 5,107,488.61.

En adición, se presentan ingresos financieros por un valor ascendiente a US$ 7,872.58 al cierre de diciembre 2023.

Con relación a los gastos de operaciones, al cierre del 2024 los mismos alcanzaron la suma de US$ 3,183.29. Dentro de los principales gastos asumidos por el fondo podemos encontrar los gastos por administración representando el 77.9% de los gastos y los gastos generales los cuales representan el 22.05% de los gastos faltantes.

La comisión por administración máxima establecida en el Reglamento Interno del fondo es de hasta el dos por ciento (2%) anual, calculadas sobre los activos totales administrado del fondo, y cobrada mensualmente.
Secciones faltantes

a. Evolución del Patrimonio del Fondo (Datos en USD)



b. Rentabilidad del Fondo

Para la representación de la rentabilidad, se segmenta en períodos de 30, 90, 180 y 365 días. El fondo inició su actividad operativa el 12 de diciembre de 2024 y, al cierre de ese mismo año, no contaba con información suficiente para calcular la rentabilidad del período mínimo establecido.

c. Activos del Fondo

INMUEBLE COMERCIAL - PLAZA PASEO PUERTO PLATA

- Ubicado en la Avenida Luis Ginebra, Sector Bayardo, Municipio Puerto Plata.
- Cuenta con 2 niveles de uso mixto comercial y de oficina.
- Su nivel de ocupación es del 100%.

En el marco de una inversión realizada por el fondo, se está desarrollando una plaza comercial de dos niveles, la cual contará con siete locales comerciales, algunos con terraza, parqueos superficiales y espacios destinados a Drive-thru para tres de los siete locales. Los espacios comerciales varían en tamaño, oscilando entre 168 y 340 metros cuadrados.

El diseño, a cargo de GVA Arquitectos, busca ofrecer un concepto moderno, elegante y visualmente atractivo, optimizando la distribución de los espacios y garantizando una experiencia cómoda para visitantes y clientes. La plaza contará con parqueos estratégicamente ubicados, proporcionando una visual predominante hacia su ancla comercial, Seg. Universal.

El crecimiento y dinamismo económico de Puerto Plata han impulsado la incorporación de nuevas marcas en la región, permitiendo la llegada de Pollo Victorina y Wendy's, que abrirán sus primeras sucursales en la provincia, fortaleciendo así la oferta gastronómica y comercial de la zona.

d. Principales compromisos y obligaciones asumidos por el Fondo

No aplica

e. Fechas de distribución de dividendos durante el año 2024

El Comité evaluó la propuesta del Administrador del Fondo de no distribuir dividendos al cierre de 2024, basada en el corto período de operación del fondo y en que la liquidez generada se encuentra invertida en el proyecto inmobiliario Paseo Puerto Plata. En consecuencia, el fondo no dispone de la liquidez necesaria para realizar distribuciones.

Tras un análisis detallado, el Comité aprobó por unanimidad la no distribución de dividendos, priorizando la estabilidad y sostenibilidad del fondo.

f. Variables exógenas que puedan afectar el futuro de los ingresos y gastos

No aplica

g. Cotizaciones mensuales de las cuotas del Fondo

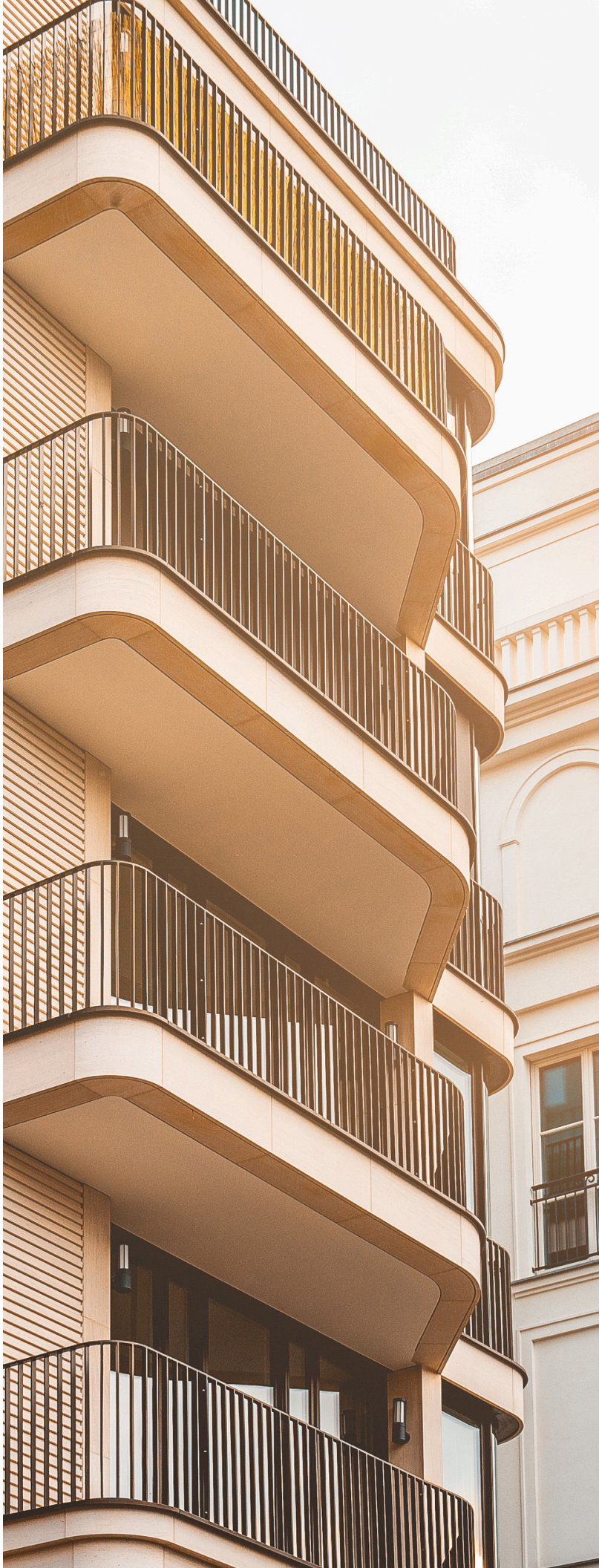
No aplica

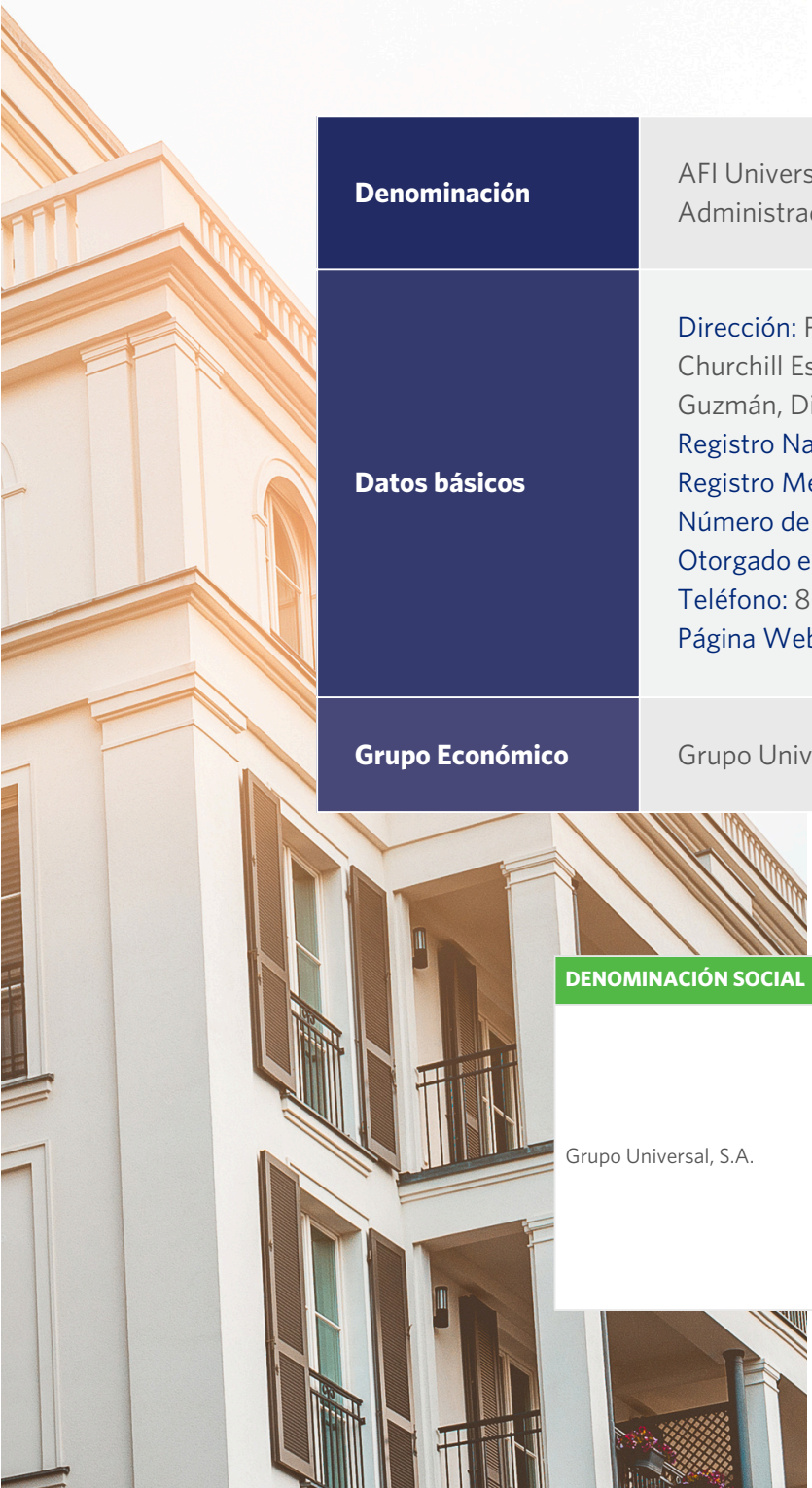
ii. Contingencias, deudas tributarias u otros que se encuentren en procedimiento contencioso y que puedan afectar la situación financiera o los resultados del fondo.

No aplica.

iii. Otra información que se considere de relevancia para los aportantes.

No aplica.





SECCIÓN III
ACERCA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

i. Denominación y grupo económico a la que pertenece, así como su dirección, número de teléfono, fax, e-mail, entre otros.

Denominación	AFI Universal - Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.
Datos básicos	Dirección: Piso 11, Habitat Center, Avenida Winston Churchill Esq. Paseo de los Locutores, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana Registro Nacional de Contribuyente (RNC): 1-30-96368-1 Registro Mercantil: 93569SD Número de Registro SIV: SIVAF-009 Otorgado el: 04 de abril de 2014 Teléfono: 809-544-7111 Página Web: www.afiuniversal.com.do
Grupo Económico	Grupo Universal, S.A.

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. forma parte del siguiente grupo económico:

DENOMINACIÓN SOCIAL	OBJETO SOCIAL
Grupo Universal, S.A.	Establecer, gestionar e implementar en general los negocios de inversiones, corredurías, garantías, consultorías, suscripción y venta de valores mercantiles; compra y venta de bienes, fabricación, exportación, importación de productos, construcción, comercio marítimo, transporte, publicidad, hoteles, alimentos, bebidas, minería, pesquería, comunicaciones y financiamientos y, en general, llevar a cabo cualquier otro comercio, negocio o actividad lícita, aunque dicho comercio, negocio o actividad sea o no similar a los objetos antes mencionados.

ii. Los fondos de inversión que se encuentran o estuvieron bajo su administración, haciendo mención del patrimonio y número de aportantes.

Al 31 de diciembre de 2024, la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. administra cinco (5) fondos abiertos y siete (7) fondos cerrados:

FONDOS ABIERTOS	PATRIMONIO	NRO. DE APORTANTES
Fondo de Inversión Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible	1,989,499,007.10	2,707
Fondo de Inversión Abierto Renta Valores	1,146,721,707.46	1,111
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (En USD)	82,356,404.03	1,105
Fondo de Inversión Renta Futuro	685,631,600.99	557
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	2,766,005,473.77	1,424

FONDOS CERRADOS	PATRIMONIO	NRO. DE APORTANTES
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (En USD)	130,418,711.00	151
Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	14,913,343,941.10	7
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I	2,781,767,443.98	4
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I	591,090,678.09	11
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II	855,385,541.20	1
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I	2,421,807,804.23	11
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II (En USD)	5,033,753.74	15

iii. Datos relativos a su capital autorizado, así como del suscrito y pagado.

Al 31 de diciembre de 2024, el capital social autorizado de la Administradora de Fondos de Inversión Universal es de DOP 450,000,000.00, mientras que su capital suscrito y pagado asciende a DOP 420,000,000.00.

iv. Estructura accionaria, señalando la nacionalidad de los accionistas y el grupo económico al que pertenecen, así como la denominación y objeto social de las principales entidades que conforman el grupo.

La composición accionaria de la Sociedad se muestra a continuación:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	% PARTICIPACIÓN
Grupo Universal S.A.	Rep. Dominicana	99.99998%
Ernesto M. Izquierdo	Rep. Dominicana	0.000020%

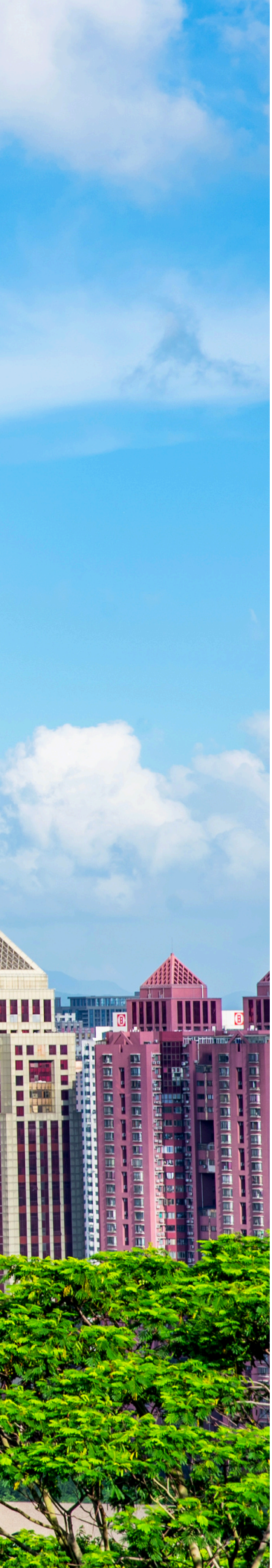
Las empresas vinculadas a la **Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, SA** en razón a que su accionista mayoritario Grupo Universal ejerce control en dichas sociedades son:

DENOMINACIÓN SOCIAL	NACIONALIDAD	OBJETO SOCIAL
Seguros Universal, S.A.	República Dominicana	Seguros
ARS Universal, S.A.	República Dominicana	Administradora de Riesgos de Salud
Asistencia Universal, S.A.	República Dominicana	Servicios
Suplidora Propartes, S.A.	República Dominicana	Servicios
Fiduciaria Universal, S. A.	República Dominicana	Administración de Fideicomisos
Autonovo SRL	República Dominicana	Servicios
Administraciones Universal	República Dominicana	Administración de Inmuebles
UNIT	República Dominicana	Seguros Digitales (Insurtech)
AUTOPROTECTION	República Dominicana	Servicios

v. Listado de los miembros del consejo de administración, administrador del fondo de inversión y principales ejecutivos.

Los miembros del Consejo de Administración de la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. al 31 de diciembre del 2024 son:

NOMBRE	CARGO
Dolores Pozo Perelló	Presidente
Marino Ginebra Hurtado	Vicepresidente
María Isabel Bellapart Álvarez	Secretaria
Domingo Octavio Bermúdez Madera	Miembro
Mario Fermín Castillo Castillo	Miembro
Ernesto Marino Izquierdo Méndez	Miembro
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro
Miguel Javier Huller	Miembro
Rafael Ernesto Izquierdo	Miembro



La plana gerencial de la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. al 31 de diciembre de 2024 estaba conformada por:

NOMBRE	POSICIÓN
Diego Luis Mera Fernandez	Vicepresidente Ejecutivo
Anny Teresa Leta Sánchez	Ejecutiva de Control Interno
Lucidania Rodríguez	Gerente de Riesgos
Jendry Omar Melo	Oficial de Cumplimiento
Anthony Hernández	Gerente Legal
Bianca Paola Perez	Gerente Legal y Cumplimiento
Andrés Arenas Correa	Director Operaciones
Francheska Aybar	Gerente de Operaciones
Mariana Polanco	Gerente de Operaciones Fondo Cerrados
Marlon Jimenez	Gerente Estructurador de Fondos
Rafael Mejía Laureano	Director de Inversiones / Administrador del Fondo
Jessica Morel	Gerencia Proyectos de Desarrollo e Inmuebles
Alberto Del Orbe	Director de Inversiones / Administrador del Fondo
Eleazar Emil Santana Perez	Gerente de Administración de Fondos Abiertos
Richard Poueriet Castro	Gerente de Contabilidad
Jaime Abreu Malla	Director Comercial
Carol Patricia Bobadilla	Gerente Promotor de Inversión
Jean Paúl Suriel Tavarez	Gerente Promotor de Inversión

vi. Comentarios acerca de los principales indicadores financieros de la sociedad administradora, con énfasis en los referidos a solvencia, rentabilidad y estructura de gastos.

Activos

Al cierre de diciembre de 2024, los activos totales de AFI Universal ascendían a DOP 1,523 millones, distribuidos así: activo corriente por DOP 1,183.9 millones y activo no corriente por DOP 339.5 millones, respectivamente.

Pasivos y Capital

Al cierre de diciembre de 2024, la Sociedad cuenta con pasivos totales por DOP 810.2 millones, un patrimonio de DOP 713.2 millones y con un capital suscrito y pagado de DOP 420.0 millones. Las ganancias acumuladas de la Sociedad alcanzan los DOP 261.6 millones y refleja los resultados acumulados y del ejercicio.

Estado de Resultados

AFI Universal registra ingresos operacionales durante 2024, por valor DOP 1,364.4 millones, aproximadamente un 246% superiores a los DOP 394.7 millones generados durante 2023.

Los gastos de la Sociedad durante 2024 ascienden a DOP 1,050.9 millones, de los cuales alrededor del 12% corresponden a Gastos de Personal que fueron cerca de RD$121.8 millones.

El resultado del período arrojó ganancias por DOP 269.8 millones, superiores en DOP 119.0 millones de ganancias registradas en el 2023 para un incremento de 79% en esta cifra.

Finalmente, todos los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2024 están acordes al plan de negocios de la Sociedad y son de conocimiento del Consejo de Administración al igual que los accionistas.

AFI UNIVERSAL
Filial de Grupo Universal.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIVERSAL
INFORME DE MEMORIA ANUAL

República Dominicana Abril 2025