

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II**  
RNC 1-32-92960-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 30 de abril de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>9,637,440.24</b>	<b>5,179,046.95</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,719,740.24</b>	<b>1,419,046.95</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	284,585.10	102,645.70
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar	36,389.13	22,313.84
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,388,603.35	1,282,208.21
7141 Gastos pagados por anticipado	10,162.66	11,879.20
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,719,740.24</b>	<b>1,419,046.95</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,917,700.00</b>	<b>3,760,000.00</b>
715 Propiedades de inversión	3,917,700.00	3,760,000.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3,917,700.00</b>	<b>3,760,000.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>140,770.69</b>	<b>84,056.65</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>90,879.69</b>	<b>34,165.65</b>
722 Cuentas por pagar	84,261.74	27,546.25
7231 Retenciones por pagar	6,617.95	6,619.40
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>90,879.69</b>	<b>34,165.65</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>49,891.00</b>	<b>49,891.00</b>
726 Otros pasivos no corrientes	49,891.00	49,891.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>49,891.00</b>	<b>49,891.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>9,496,669.55</b>	<b>5,094,990.30</b>
731101 Cuotas de participación	8,878,863.42	5,024,863.42
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	162,440.52	0.00
733101 Resultados acumulados	358,687.59	4,687.58
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	96,678.02	65,439.30
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>9,637,440.24</b>	<b>5,179,046.95</b>

*"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 Inmobiliario Universal II) al 30 de abril 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: 2026.05.14 16:54:14 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.05.14  
13:05:16 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II**  
RNC 1-32-92960-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2026  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>INGRESOS</b>	<b>125,080.40</b>	<b>121,478.00</b>
7413 Arrendamientos	103,384.40	99,912.50
7414 Servicios	21,696.00	21,565.50
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
7513 Gasto de servicios a los arrendatarios	34,230.30	18,449.27
<b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS</b>	<b>90,850.10</b>	<b>103,028.73</b>
751101 Comisión por administración	31,526.87	16,991.66
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	35,307.29	37,548.03
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>66,834.16</b>	<b>54,539.69</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>24,015.94</b>	<b>48,489.04</b>
742 Ingresos financieros	284.77	6,564.67
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	68,090.24	10,886.93
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	4,287.07	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	501.34
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>96,678.02</b>	<b>65,439.30</b>

*“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 Inmobiliario Universal II) al 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:54:22 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.05.14  
13:04:49 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad