

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
ACTIVOS CORRIENTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo	12,143,327.23	170,443,789.43
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,361,663,451.20	13,209,110,146.26
7123 Inversiones a costo amortizado	5,001,250.00	342,034,430.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,563,658,906.84	1,185,614,449.62
7141 Gastos pagados por anticipado	694,935.23	133,875.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	76,802,903.45	35,824,679.05
PASIVOS CORRIENTES	76,802,903.45	35,824,679.05
722 Cuentas por pagar	57,015,273.42	21,768,215.08
7231 Retenciones por pagar	13,316,921.38	8,420,213.23
726 Otros pasivos	6,470,708.65	5,636,250.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76,802,903.45	35,824,679.05
PASIVOS NO CORRIENTES		
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	15,866,358,967.05	14,871,512,012.44
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	2,110,125,343.75	1,365,257,938.96
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,866,358,967.05	14,871,512,012.44
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49

"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

		Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	812,575,694.30	793,105,375.96
7415	Intereses por préstamos	811,044,747.43	790,869,715.61
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,530,946.87	2,235,660.35
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	812,575,694.30	793,105,375.96
	GASTOS OPERACIONALES	137,243,559.95	130,879,201.48
751101	Comisión por administración	32,748,808.32	31,192,734.45
751106	Comisión por estructuración	96,967,655.88	92,499,211.05
7512	Generales y administrativos	7,527,095.75	7,187,255.98
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	137,243,559.95	130,879,201.48
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	675,332,134.35	662,226,174.48
742	Ingresos financieros	766,925.41	60,184,276.27
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	150,210,048.68	1,328,059.43
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	219,579,651.49	68,659,938.85
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	606,729,456.95	655,078,571.33

"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2026

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026	13,530,587,677.58	225,645,945.72	0.00	0.00	1,803,503,586.80	15,559,737,210.10
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026 (ajustado)	13,530,587,677.58	225,645,945.72	0.00	0.00	1,803,503,586.80	15,559,737,210.10
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	606,729,456.95	606,729,456.95
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,530,587,677.58	225,645,945.72	0.00	0.00	2,410,233,043.75	16,166,466,667.05
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,107,700.00	-300,107,700.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2026	13,530,587,677.58	225,645,945.72	0.00	0.00	2,110,125,343.75	15,866,358,967.05

"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-488,456,800.00	-593,401,000.00
Préstamos cobrados	276,533,863.21	107,530,914.92
Intereses cobrados	761,172,699.16	740,752,956.90
Otros cobros operacionales	3,209,307.54	1,406,641.61
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-121,091,125.13	-139,933,900.45
Pagos a proveedores	-4,662,732.75	-6,246,308.93
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	426,705,212.03	110,109,304.05
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-3,393,899,345.32	-5,425,723,173.27
Cobros por venta o cancelación de inversiones	3,245,326,941.00	6,032,302,531.01
Intereses cobrados	765,236.95	103,499,014.65
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-147,807,167.37	710,078,372.39
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-300,107,700.00	-696,910,500.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-300,107,700.00	-696,910,500.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-12,467,656.28	-1,492,369.90
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-33,677,311.62	121,784,806.54
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	45,820,638.85	48,658,982.89
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	12,143,327.23	170,443,789.43

"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad