

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance General al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de junio de 2026

30 de junio de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,703,862.68	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16,008,888.88	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	17,712,751.56	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS
17,712,751.56 0.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	403,254.59	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	758,595.43	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,161,850.02	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS
1,161,850.02 0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	20,000,000.00	0.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-3,449,098.46	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,550,901.54	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
17,712,751.56 0.00

“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 II) 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 II
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	238,772.43	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	238,772.43	0.00
GATOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	9,159.41	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,068,578.96	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,077,738.37	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACIONES	-1,838,965.94	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-9,983.93	0.00
OTROS INGRESOS	133,364.98	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-1,715,584.89	0.00

“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 II) 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 II
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	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	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,513.57	18,266,486.43
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)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,513.57	18,266,486.43
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,715,584.89	-1,715,584.89
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,449,098.46	16,550,901.54
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,449,098.46	16,550,901.54

"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 II) 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 II
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

Enero - junio 2026

Enero - junio 2025

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:

Préstamos otorgados	0.00	0.00
Préstamos cobrados	0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-13,534.42	0.00
Pagos a proveedores	-1,645,107.35	0.00
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-1,658,641.77	0.00

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión

Adquisición de inversiones	-49,900,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	33,900,000.00	0.00
Intereses cobrados	363,248.57	0.00
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	-15,636,751.43	0.00

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	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	0.00

Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo

0.00 0.00

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente

-17,295,393.20 0.00

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo

18,999,255.88 0.00

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
1,703,862.68 0.00

"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 II) 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