

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 31 de agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	15,919,968,068.91	15,033,741,026.05
ACTIVOS CORRIENTES	15,919,968,068.91	15,033,741,026.05
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,301,333.34	33,351,893.50
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,478,719,906.39	13,532,003,021.29
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,431,202,752.71	1,468,342,456.16
7141 Gastos pagados por anticipado	744,076.47	43,655.10
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,919,968,068.91	15,033,741,026.05
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	69,665,144.16	58,710,626.56
PASIVOS CORRIENTES	69,665,144.16	58,710,626.56
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	63,739,899.70	53,664,054.73
7231 Retenciones por pagar	6,333.55	6,767.11
726 Otros pasivos	5,918,910.91	5,039,804.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	69,665,144.16	58,710,626.56
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	15,850,302,924.75	14,975,030,399.49
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	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
733101 Dividendos distribuidos	-510,210,200.00	-1,021,910,476.86
734101 Resultados del ejercicio	800,775,914.65	1,083,596,935.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,919,968,068.91	15,033,741,026.05

"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 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:43:57 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:00:05 -04'00'

Diego L. 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 31 de agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	1,090,118,264.50	1,067,080,203.55
7415	Intereses por préstamos	1,088,062,904.89	1,064,078,737.18
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,055,359.61	3,001,466.37
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,090,118,264.50	1,067,080,203.55
	GASTOS OPERACIONALES	184,724,729.19	175,513,606.45
751101	Comisión por administración	44,137,132.37	41,920,520.55
751106	Comisión por estructuración	130,690,919.51	124,328,895.58
7512	Generales y administrativos	9,896,677.31	9,264,190.32
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	184,724,729.19	175,513,606.45
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	905,393,535.31	891,566,597.10
742	Ingresos financieros	778,178.22	62,484,621.98
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	147,107,255.46	18,918,169.43
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	110,627,546.73
7516	Otros gastos y pérdidas	252,503,054.34	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	800,775,914.65	1,083,596,935.24

"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 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:44:09 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.09.11
11:00:18 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad