

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
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	706,858.65	4,087,199.13
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	919.16
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	23,184,695.42	7,279,936.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	691,087.70	384,054.72
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	24,582,641.77	11,752,109.09

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FINANCIEROS	4,834,714,955.32	2,824,119,774.73
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4,834,714,955.32	2,824,119,774.73

TOTAL ACTIVOS
4,859,297,597.09 **2,835,871,883.82**
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	331,983,712.74	64,104.58
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	13,516,703.09	8,894,852.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	345,500,415.83	8,958,956.83

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS
345,500,415.83 **8,958,956.83**
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	3,540,720,000.00	2,932,540,000.00
COSTO DE EMISION DE CUOTAS	-6,448,573.84	-6,104,688.22
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	-126,798,654.42	-100,548,398.94
RESULTADOS ACUMULADOS	1,280,071,300.15	24,441,246.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-173,746,890.63	-23,415,231.86
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,513,797,181.26	2,826,912,926.99

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
4,859,297,597.09 **2,835,871,883.82**

"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 de Desarrollo Universal 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 FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.07.14
09:02:00 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:21:24 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-136,297,763.94	0.00
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	-136,297,763.94	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	36,558,089.81	23,280,246.32
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,417,303.00	1,626,629.33
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	39,975,392.81	24,906,875.65
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-176,273,156.75	-24,906,875.65
OTROS INGRESOS	2,547,917.76	11,298,779.86
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-21,651.64	-9,807,136.07
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-173,746,890.63	-23,415,231.86

"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 de Desarrollo Universal 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
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.07.14
09:02:09 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.07.13
20:21:11 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad