

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance General al 31 de diciembre de 2025

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,999,255.88	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.04	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18,999,255.92	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	18,999,255.92	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	732,769.49	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	732,769.49	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	732,769.49	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	-1,733,513.57	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,266,486.43	0.00
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,999,255.92	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 31 de diciembre de 2025. 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 Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	140,175.92	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	140,175.92	0.00
GATOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	5,828.10	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,867,861.39	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,873,689.49	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-1,733,513.57	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-1,733,513.57	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 31 de diciembre de 2025. 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025

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 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025 (ajustado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,513.57	-1,733,513.57
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,513.57	-1,733,513.57
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	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
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 31 de diciembre de 2025	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,733,513.57	18,266,486.43

"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 II) al 31 de diciembre de 2025. 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 31 de diciembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

	Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
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	0.00	0.00
Pagos a proveedores	-1,140,920.00	0.00
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-1,140,920.00	0.00
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-12,000,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	12,000,000.00	0.00
Intereses cobrados	140,175.88	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	140,175.88	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	20,000,000.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	20,000,000.00	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	18,999,255.88	0.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	0.00	0.00
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	18,999,255.88	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 31 de diciembre de 2025. 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