

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	4,819,848,440.85	4,033,657,969.13
ACTIVOS CORRIENTES	4,632,784,210.85	3,597,313,739.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	21,235,979.22	49,935,224.84
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	57,949,395.84	29,137,246.30
7123 Inversiones a costo amortizado	27,312,788.19	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,526,082,818.35	3,518,047,986.15
7141 Gastos pagados por anticipado	203,229.25	193,281.84
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,632,784,210.85	3,597,313,739.13
ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
715 Propiedades de inversión	0.00	249,280,000.00
718 Otros activos	187,064,230.00	187,064,230.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187,064,230.00	436,344,230.00
PASIVOS	24,492,464.32	28,965,764.55
PASIVOS CORRIENTES	24,492,464.32	28,965,764.55
722 Cuentas por pagar	24,470,090.61	28,965,044.55
7231 Retenciones por pagar	22,373.71	720.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,492,464.32	28,965,764.55
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
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	4,795,355,976.53	4,004,692,204.58
731101 Cuotas de participación, neto	2,685,213,354.96	2,605,822,738.80
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	640,665,946.31	420,675,094.51
733101 Resultados acumulados	1,469,476,675.26	978,194,371.27
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,795,355,976.53	4,004,692,204.58
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,819,848,440.85	4,033,657,969.13

"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 de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de marzo 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 de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
7431, 7514	-12,743,622.13	70,180,130.56
	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00
	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con	0.00
7411, 7517	-18,384,160.91	69,002,965.31
	cambios en resultados	1,177,165.25
7415	5,640,538.78	0.00
	Intereses por préstamos	0.00
	Mora	0.00
7419	0.00	0.00
	Otros ingresos operacionales	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	70,180,130.56
GASTOS OPERACIONALES		
751101	24,649,276.33	18,346,264.27
	Comisión por administración	16,619,108.33
751102	23,440,585.34	0.00
	Comisión por desempeño	0.00
751106	0.00	0.00
	Comisión por estructuración	1,727,155.94
7512	1,208,690.99	18,346,264.27
	Generales y administrativos	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18,346,264.27
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	51,833,866.29
742	445,396.08	1,143,884.82
	Ingresos financieros	3,820,529.46
7424, 751606	3,233,547.22	0.00
	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00
7515	0.00	0.00
	Gastos financieros	0.00
7434	0.00	0.00
	Otros ingresos y ganancias	8,636,352.96
7516	821,669.80	0.00
	Otros gastos y pérdidas	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	48,161,927.61

"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 de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

Al 31 de marzo 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	2,795,208,780.86	530,670,520.41	0.00	0.00	1,504,012,300.22	4,829,891,601.49
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)	2,795,208,780.86	530,670,520.41	0.00	0.00	1,504,012,300.22	4,829,891,601.49
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,535,624.96	-34,535,624.96
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	2,795,208,780.86	530,670,520.41	0.00	0.00	1,469,476,675.26	4,795,355,976.53
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
Costos de 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 31 de marzo de 2026	2,795,208,780.86	530,670,520.41	0.00	0.00	1,469,476,675.26	4,795,355,976.53

"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 de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de marzo 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 de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-33,716,682.28	-1,978,674.06
Préstamos cobrados	105,466,303.16	0.00
Intereses cobrados	8,975,113.68	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-23,685,003.66	-14,297,762.90
Pagos a proveedores	-919,904.30	-2,801,883.27
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	56,119,826.60	-19,078,320.23
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-240,793,162.82	-2,619,719,562.35
Cobros por venta o cancelación de inversiones	194,150,047.05	1,516,392,474.13
Intereses cobrados	183,719.41	1,195,052.41
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Adquisición de propiedades de inversión	0.00	0.00
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Disposición de propiedades de inversión	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-46,459,396.36	-1,102,132,035.81
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	1,174,762,832.97
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	1,174,762,832.97
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-371,098.93	-9,808,372.27
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	9,289,331.31	43,744,104.66
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	11,946,647.91	6,191,120.18
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	21,235,979.22	49,935,224.84

"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 de Viviendas en la República Dominicana I) al 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad