

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de abril de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
ACTIVOS	4,860,158,078.20	2,840,082,840.49
ACTIVOS CORRIENTES	4,860,158,078.20	2,840,082,840.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo	193,982.97	8,307,227.37
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	700.00	700.00
7123 Inversiones a costo amortizado	23,551,700.00	164,756,132.96
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,835,841,510.48	2,666,582,483.53
7141 Gastos pagados por anticipado	570,184.75	436,296.63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,860,158,078.20	2,840,082,840.49
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	332,947,130.80	5,937,068.98
PASIVOS CORRIENTES	332,947,130.80	5,937,068.98
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	332,936,512.57	5,937,068.98
7231 Retenciones por pagar	10,618.23	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	332,947,130.80	5,937,068.98
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	4,527,210,947.40	2,834,145,771.51
731101 Cuotas de participación, neto	3,534,271,426.16	2,926,499,416.36
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-126,798,654.42	-100,548,398.94
733101 Resultados acumulados	1,143,774,025.32	24,441,246.01
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-24,035,849.66	-16,246,491.92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	4,860,158,078.20	2,840,082,840.49

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 30 de abril 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: 2026.05.14 16:56:03
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.05.14
13:01:33 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	26,204,124.85	16,008,578.89
751101	Comisión por administración	24,375,063.11	14,979,792.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	1,829,061.74	1,028,786.89
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26,204,124.85	16,008,578.89
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-26,204,124.85	-16,008,578.89
742	Ingresos financieros	2,173,399.62	7,816,397.01
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-28,013.66	1,778,236.77
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	22,889.23	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	9,832,546.81
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-24,035,849.66	-16,246,491.92

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 30 de abril 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: 2026.05.14
16:56:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.05.14
13:01:18 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad