

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	673,954,009.96	126,043,163.57	104,861,195.80	695,135,977.73
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	327,052.74	60,569,933.86	59,210,490.78	1,686,495.82
7112	Bancos	327,052.74	60,569,933.86	59,210,490.78	1,686,495.82
71120100000	Banco Popular (USD) 826329625	102,791.80	42,563,385.36	41,149,337.21	1,516,839.95
71120300000	Banco BHD León (DOP) 34282500014	201,937.89	18,005,377.91	18,060,000.00	147,315.80
71121700000	Banco Lafise (USD) 30100071042	21,732.10	0.00	0.00	21,732.10
71121900000	Banco Popular (DOP) 826329393	590.95	1,170.59	1,153.57	607.97
71129900000	Compensación pagos en DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Activos financieros	516,065,252.05	3,025,449.04	4,513,502.46	514,577,198.63
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	516,065,252.05	18,730.28	3,010,221.22	513,073,761.11
71210200000	Instrumentos MH - valor nominal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
71210201000	Instrumentos MH - prima (descuento)	0.00	0.00	0.00	0.00
71210202000	Instrumentos MH - ajustes al valor razon	28,115.85	5,519.65	9,994.30	23,641.20
71210203000	Instrumentos MH - Intereses por cobrar	1,908.40	854.51	0.00	2,762.91
71212500000	FIA Liquidez Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	32,473.62	124.83	0.00	32,598.45
71212900000	FIA ALTIO LIQUIDEZ USD	4,987,754.18	12,231.29	3,000,226.92	1,999,758.55
71215001000	Acciones EGEHAINA	510,865,000.00	0.00	0.00	510,865,000.00
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	0.00	3,006,718.76	1,503,281.24	1,503,437.52
71230100000	Certificados financieros (MF)	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina (MF)	0.00	6,718.76	3,281.24	3,437.52
71230700000	Certificados financieros (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000	Intereses por cobrar - certificados (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Cuentas y documentos por cobrar	157,519,927.81	62,446,719.02	41,133,580.36	178,833,066.47
7131	Cuentas y documentos por cobrar	157,519,927.81	62,446,719.02	41,133,580.36	178,833,066.47
71310400000	Otras cuentas por cobrar (USD)	0.00	3,479,354.99	3,479,354.99	0.00
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	11.92	89.40	0.00	101.32
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	19,261.06	3,730.81	0.00	22,991.87
71311700000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71311800000	Anticipos a proveedores (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71311900000	Anticipos a proveedores (DOP)	90.08	3.22	2.28	91.02
71312200000	Diferencia en cobro de intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312500000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313300000	Saldo por facturar (MF- USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313400000	Prestamos por cobrar (MF) - Contractual	140,284,289.31	56,724,232.94	33,244,877.95	163,763,644.30
71313401000	Prestamo por cobrar (MF) - TIE Costo amo	0.00	0.00	0.00	0.00
71313402000	Intereses sobre prestamos (MF)	7,931,968.88	1,293,031.40	3,479,365.06	5,745,635.22
71313499000	Deterioro prestamos por cobrar (MF)	-592,743.92	592,743.92	679,484.99	-679,484.99
71314000000	Dividendos por cobrar (ME)	9,877,050.48	353,532.34	250,495.09	9,980,087.73
7132	Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Otros activos corrientes	41,777.36	1,061.65	3,622.20	39,216.81
7141	Gastos pagados por adelantado	41,777.36	1,061.65	3,622.20	39,216.81
71410100000	Seguros pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
71410600000	ITBIS pagado por anticipado (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	35,753.36	1,061.65	3,082.20	33,732.81
71414000000	Representante de Masa por Anticipado	6,024.00	0.00	540.00	5,484.00



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
715	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7151	Terrenos - propiedad de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
71510100000	Terrenos - propiedad de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7152	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7153	Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
7154	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7155	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Propiedad planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7171	Propiedad planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7172	Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Otros activos no corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7181	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7182	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
7183	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7184	Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PASIVOS	12,496,523.30	15,163,086.59	21,417,384.83	18,750,821.54
721	Pasivos financieros a corto plazo	11,140,945.09	15,128,791.06	20,224,966.85	16,237,120.88
7211	Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo	11,140,945.09	15,128,791.06	20,224,966.85	16,237,120.88
72110200000	Prestamos por pagar - Popular Bank	11,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00
72110201000	Prestamos por pagar - TIE - Popular Ban	0.00	0.00	0.00	0.00
72110202000	Intereses por pagar - Popular Bank	140,945.09	128,791.06	224,966.85	237,120.88
7212	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Cuentas y documentos por pagar	1,355,526.59	34,189.99	1,192,364.06	2,513,700.66
7221	Cuentas y documentos por pagar	1,169,692.95	20,460.26	1,158,416.84	2,307,649.53
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	37,500.00	19,396.72	19,396.72	37,500.00
72210200000	Comisión por administración por pagar	1,132,192.95	0.00	1,137,956.58	2,270,149.53
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	0.00	1,063.54	1,063.54	0.00
72211000000	Comisión por desempeño por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
72212200000	Otras cuentas por pagar (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
7222	Cuentas por pagar - acumulaciones	185,833.64	13,729.73	33,947.22	206,051.13
72220500000	Auditoria externa (USD)	10,635.60	0.00	1,230.00	11,865.60
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	839.80	21.88	81.90	899.82
72220700000	Comisión por colocación (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72220800000	Inscripción de la emisión - BVRD (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72220900000	Iguala de servicios legales (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72221000000	Calificación de riesgos (USD)	3,888.00	0.00	480.00	4,368.00
72221100000	Mantenimiento de la emisión - BRVD (USD)	0.00	12,644.30	12,644.30	0.00
72221200000	Comisión por pago de dividendos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72221300000	Tarifa B - SIMV (USD)	33,320.24	0.00	16,947.47	50,267.71
72221400000	Tasaciones y valoraciones (USD)	12,150.00	0.00	1,500.00	13,650.00
72222100000	Representante común de aportantes (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223200000	Imprevistos - otros gastos (DOP)	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00
72223300000	Imprevistos - otros gastos (USD)	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72224300000	Inscripción de la emisión - CEVALDOM (U	0.00	0.00	0.00	0.00
72226700000	Gastos legales (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
72229900000	Otros créditos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
723	Retenciones (impuestos) por pagar	51.62	105.54	53.92	0.00
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	51.62	105.54	53.92	0.00
72310400000	Retención ISR intereses 10% (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72310800000	Retención ITBIS 30% (USD)	16.20	16.20	0.00	0.00
72310900000	Retención ITBIS 100% (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311500000	Retención ITBIS 100% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311600000	Retención ISR - otras rentas 2% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311900000	ITBIS cobrado por pagar DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
72312000000	Retención ITBIS 30% (DOP)	35.42	36.83	1.41	0.00
72312100000	Retención ISR honorario profesionales(10%) (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	52.51	52.51	0.00



Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
7261	Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
72610400000	Partidas pendientes de identificar (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72610600000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
72610800000	Ingresos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
73	<u>CAPITAL</u>	654,056,202.84	5,788,130.33	20,786,755.82	669,054,828.33
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	418,112,374.95	5,788,130.33	20,786,755.82	433,111,000.44
7311	Cuotas de participación - fondos cerrados	418,112,374.95	5,788,130.33	20,786,755.82	433,111,000.44
73110100000	Aportes	406,687,000.01	5,781,377.91	15,005,377.91	415,911,000.01
73110300000	Costos de emisión de cuotas	-783,464.00	6,752.42	0.00	-790,216.42
73110200000	Valor pagado en exceso de valor nominal	12,208,838.94	0.00	5,781,377.91	17,990,216.85
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	235,943,827.89	0.00	0.00	235,943,827.89
7331	Resultados acumulados	235,943,827.89	0.00	0.00	235,943,827.89
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	235,943,827.89	0.00	0.00	235,943,827.89
73310101000	Dividendos distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<u>INGRESOS</u>	17,768,583.40	10,231.29	1,676,003.25	19,434,355.36
741	Ingresos por operaciones	17,269,750.57	10.07	1,293,031.40	18,562,771.90
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	10,572,505.40	0.00	0.00	10,572,505.40
74110200000	Ganancia en Inversiones - renta variable	0.00	0.00	0.00	0.00
74110300000	Ingresos por dividendos	10,572,505.40	0.00	0.00	10,572,505.40
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
74120100000	Intereses por certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	6,697,245.17	10.07	1,293,031.40	7,990,266.50
74150100000	Ingresos de intereses de prestamos - con	6,697,245.17	10.07	1,293,031.40	7,990,266.50
74150101000	Ingresos de intereses de prestamos - TIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
742	Ingresos financieros	312,250.69	10,221.22	29,383.37	331,412.84
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	206,732.39	0.00	3,820.21	210,552.60
74210100000	Intereses por efectivo en bancos	206,732.39	0.00	3,820.21	210,552.60
7422	Ingresos por intereses - inversiones	33,179.53	0.00	6,832.88	40,012.41
74220100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	33,179.53	0.00	6,832.88	40,012.41

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	72,338.77	10,221.22	18,730.28	80,847.83
74240100000	Ganancia valoración - BCRC - MH - Bono	-3,784.99	9,994.30	5,519.65	-8,259.64
74240101000	Ganancia venta o baja - BCRC - MH - Bo	-786.81	0.00	0.00	-786.81
74240102000	Intereses - BCRC - MH - Bonos	10,555.80	0.00	854.51	11,410.31
74240300000	Ganancia en inversiones - fondos y fidei	66,354.77	226.92	12,356.12	78,483.97
74240400000	Ingresos por dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	186,582.14	0.00	353,588.48	540,170.62
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	186,582.14	0.00	353,588.48	540,170.62
74340100000	Ingresos por venta de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
74340200000	Ganancia cambiaria	186,582.14	0.00	353,588.48	540,170.62
74340300000	Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
74342000000	Otros ingresos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	10,367,299.58	2,329,472.00	592,744.08	12,104,027.50
751	Gastos operativos	10,367,299.58	2,329,472.00	592,744.08	12,104,027.50
7511	Gastos de comisiones	8,343,980.62	1,137,956.58	0.00	9,481,937.20
75110100000	Comisión por administración	8,343,980.62	1,137,956.58	0.00	9,481,937.20
75110200000	Comisión por desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00
7512	Gastos generales y administrativos	802,675.48	715,970.37	592,743.92	925,901.93
75120400000	Auditoria externa	9,963.00	1,230.00	0.00	11,193.00
75120500000	Declaración de impuestos	428.63	51.41	0.00	480.04
75120600000	Honorarios y otros servicios profesional	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
75120700000	Impuestos tasas y otros tributos admitid	0.00	0.00	0.00	0.00
75121300000	Otros gastos administrativos	225,304.52	3,082.20	0.00	228,386.72
75121400000	Inscripción y colocación de la emisión	0.00	0.00	0.00	0.00
75121600000	Gastos legales	17,349.78	0.00	0.00	17,349.78
75121700000	Calificación de riesgos	3,888.00	480.00	0.00	4,368.00
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	125,267.18	16,947.47	0.00	142,214.65
75121900000	Tasaciones y valoraciones de inmuebles	12,150.00	1,500.00	0.00	13,650.00
75122000000	Comisión intermediarios inmobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00
75122900000	Representante común de aportantes	4,374.00	540.00	0.00	4,914.00
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	64.65	0.00	0.00	64.65
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124300000	Mantenimiento de la emisión - BVRD	91,268.05	12,644.30	0.00	103,912.35
75124400000	Comisión pagos de dividendos - Cevaldom	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	60.00	10.00	0.00	70.00
75124700000	Perdida crediticias esperadas	284,190.49	679,484.99	592,743.92	370,931.56
75129900000	Otros gastos imprevistos - cuenta transitoria	991.18	0.00	0.00	991.18
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	333,459.67	224,966.85	0.00	558,426.52
75150200000	Intereses sobre préstamos	333,459.67	224,966.85	0.00	558,426.52
75150201000	Intereses sobre préstamos - TIE	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	887,183.81	250,578.20	0.16	1,137,761.85
75160100000	Pérdidas cambiarias	882,606.66	250,578.20	0.16	1,133,184.70
75160500000	Deterioro activos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	4,577.15	0.00	0.00	4,577.15
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	30,010,755.82	30,010,755.82	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	15,005,377.91	15,005,377.91	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 de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I) al 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	695,135,977.73	499,002,721.55
ACTIVOS CORRIENTES	695,135,977.73	499,002,721.55
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,686,495.82	16,484,026.53
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	178,833,066.47	33,296,320.35
7123 Inversiones a costo amortizado	1,503,437.52	1,009,444.03
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	513,073,761.11	448,208,546.64
7141 Gastos pagados por anticipado	39,216.81	4,384.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	695,135,977.73	499,002,721.55
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	18,750,821.54	1,724,916.76
PASIVOS CORRIENTES	18,750,821.54	1,724,916.76
721 Préstamos por pagar	16,237,120.88	0.00
722 Cuentas por pagar	2,513,700.66	1,724,916.76
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18,750,821.54	1,724,916.76
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	676,385,156.19	497,277,804.79
731101 Cuotas de participación	415,120,783.59	341,640,757.51
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	17,990,216.85	-24,037,363.06
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	7,330,327.86	3,069,669.49
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	695,135,977.73	499,002,721.55

"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 Infraestructuras Energéticas I) al 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS	18,562,771.90	10,161,115.85
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,572,505.40	10,037,247.47
7415	Intereses por préstamos	7,990,266.50	123,868.38
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	10,407,839.13	7,220,637.87
751101	Comisión por administración	9,481,937.20	6,958,170.99
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	925,901.93	262,466.88
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,407,839.13	7,220,637.87
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,154,932.77	2,940,477.98
742	Ingresos financieros	250,565.01	235,452.80
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	80,847.83	20,044.18
7515	Gastos financieros	558,426.52	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	12,828.87
7516	Otros gastos y pérdidas	597,591.23	139,134.34
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	7,330,327.86	3,069,669.49

“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 Infraestructuras Energéticas I) al 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:


Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

RNC 1-32-50402-1

Administrado por AFI Universal, S. A.

Reporte de la cartera de Inversión al 30 de septiembre de 2025

Valores en dólares estadounidenses

Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-268	DO1005208215	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	150,000.00	2,762.91	23,641.20	-	-	-	-	-	176,404.11	7.0	2.5	VR
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	750,000.00	1,718.75	-	-	-	-	-	-	751,718.75	3.8	3.8	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	750,000.00	1,718.75	-	-	-	-	-	-	751,718.75	3.8	3.8	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	15,000,000.00	366,980.44	-	-	(61,587.68)	-	-	-	15,305,392.76	9.8	9.8	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	21,000,000.00	283,340.67	-	-	(85,503.28)	-	-	-	21,197,837.39	9.5	9.5	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	15,205,820.96	574,582.29	-	-	(63,244.31)	-	-	-	15,717,158.94	9.8	9.8	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	36,724,232.94	125,203.21	-	-	(148,150.48)	-	-	-	36,701,285.67	9.4	9.4	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	17,500,000.00	1,530,490.50	-	-	(75,968.51)	-	-	-	18,954,521.99	10.2	10.2	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	20,000,000.00	1,593,512.22	-	-	(86,239.67)	-	-	-	21,507,272.55	10.2	10.2	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	5,333,590.40	420,095.87	-	-	(22,980.67)	-	-	-	5,730,705.60	10.2	10.2	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	13,000,000.00	730,366.71	-	-	(54,939.80)	-	-	-	13,675,426.91	10.0	10.0	CA
MANZANILLO GAS Y POWER FICDIE INC/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	20,000,000.00	121,063.31	-	-	(80,870.59)	-	-	-	20,040,192.72	9.5	9.5	CA

* VR = Valor razonable

* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de Inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de Instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
EMPRESA GENERADORA ELECTRICIDAD HAINA/GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA	N/A	ACEO	USD	270,191,880.00	240,673,120.00	-	-	510,865,000.00	22/11/2023
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	CTFA	USD	31,443.41	1,155.03	-	-	32,598.44	16/12/2024
Fondo de Inversión Abierto ALTIO Liquidez Dólares	N/A	CTFA	USD	1,990,635.28	9,123.26	-	-	1,999,758.54	25/08/2025

"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 Infraestructuras Energéticas I) al 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad