

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
ACTIVOS	15,676,323,063.64	14,767,531,238.04
ACTIVOS CORRIENTES	15,676,323,063.64	14,767,531,238.04
711 Efectivo y equivalente de efectivo	101,912,952.54	6,940,263.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,574,740,400.95	13,398,016,674.25
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	511,350,241.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,998,931,119.82	851,046,528.59
7141 Gastos pagados por anticipado	738,590.33	177,530.74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,676,323,063.64	14,767,531,238.04
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	90,297,691.94	43,639,889.97
PASIVOS CORRIENTES	90,297,691.94	43,639,889.97
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	83,620,670.19	37,649,107.93
7231 Retenciones por pagar	4,860.00	4,860.00
726 Otros pasivos	6,672,161.75	5,985,922.04
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	90,297,691.94	43,639,889.97
PASIVOS NO CORRIENTES		
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	15,586,025,371.70	14,723,891,348.07
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
733101 Dividendos distribuidos	-300,107,700.00	-696,910,500.00
734101 Resultados del ejercicio	326,395,861.60	507,457,906.96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,676,323,063.64	14,767,531,238.04

"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 I) al 31 de mayo 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: 2026.06.12
13:07:59 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.06.12
12:15:28 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	677,931,132.89	658,453,518.54
7415 Intereses por préstamos	676,653,934.12	656,588,409.49
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	1,277,198.77	1,865,109.05
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	677,931,132.89	658,453,518.54
GASTOS OPERACIONALES	113,947,773.91	109,064,927.71
751101 Comisión por administración	27,293,701.11	26,068,670.13
751106 Comisión por estructuración	80,836,034.59	77,300,907.52
7512 Generales y administrativos	5,818,038.21	5,695,350.06
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	113,947,773.91	109,064,927.71
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	563,983,358.98	549,388,590.83
742 Ingresos financieros	765,675.41	53,746,952.40
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	46,133,077.97	-7,302,206.62
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	284,486,250.76	88,375,429.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	326,395,861.60	507,457,906.96

“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 I) al 31 de mayo 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: 2026.06.12
13:08:08 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.06.12
12:15:12 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad