

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Balance general al 31 de agosto de 2026

Valores en pesos dominicanos	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13,698,134.85	5,500,812.11
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	21,610,978.32	123,130,436.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,098,996.75	3,029,814.27
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	36,408,109.92	131,661,062.99
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS FINANCIEROS	1,198,684,725.70	897,158,990.35
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	300,362,000.00	240,583,000.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,499,046,725.70	1,137,741,990.35
TOTAL ACTIVOS	1,535,454,835.62	1,269,403,053.34
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	49,365,100.54	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	4,262,631.82	71,244,938.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	53,627,732.36	71,244,938.86
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	53,627,732.36	71,244,938.86
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	841,500,000.00	841,500,000.00
COSTO DE EMISIÓN DE CUOTAS	-1,284,929.60	-665,099.60
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	99,853,357.51	99,853,357.51
RESULTADOS ACUMULADOS	552,667,478.51	230,769,641.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10,908,803.16	26,700,215.39
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,481,827,103.26	1,198,158,114.48
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,535,454,835.62	1,269,403,053.34

"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 II) al 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:48:49 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.09.11
11:08:48 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2026

Valores en pesos dominicanos	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
GANANCIA (PÉRDIDA) EN VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	435,735.03	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	9,536,629.42	33,728,302.75
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	9,972,364.45	33,728,302.75
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	20,127,293.16	12,486,787.18
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,024,660.47	2,147,877.77
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23,151,953.63	14,634,664.95
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-13,179,589.18	19,093,637.80
OTROS INGRESOS	2,468,952.60	6,329,952.11
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-198,166.58	1,276,625.48
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-10,908,803.16	26,700,215.39

"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 II) al 31 de agosto 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: 2026.09.11
17:48:59 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2026.09.11 11:26:45
-04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad