

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 30 de junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
ACTIVOS CORRIENTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo	12,143,327.23	170,443,789.43
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,361,663,451.20	13,209,110,146.26
7123 Inversiones a costo amortizado	5,001,250.00	342,034,430.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,563,658,906.84	1,185,614,449.62
7141 Gastos pagados por anticipado	694,935.23	133,875.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	76,802,903.45	35,824,679.05
PASIVOS CORRIENTES	76,802,903.45	35,824,679.05
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	57,015,273.42	21,768,215.08
7231 Retenciones por pagar	13,316,921.38	8,420,213.23
726 Otros pasivos	6,470,708.65	5,636,250.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76,802,903.45	35,824,679.05
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	15,866,358,967.05	14,871,512,012.44
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	606,729,456.95	655,078,571.33
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,943,161,870.50	14,907,336,691.49

"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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio 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: 2026.07.14
08:57:27 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:02:22 -04'00'

Richard Pueriet 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 30 de junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	812,575,694.30	793,105,375.96
7415	Intereses por préstamos	811,044,747.43	790,869,715.61
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,530,946.87	2,235,660.35
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	812,575,694.30	793,105,375.96
	GASTOS OPERACIONALES	137,243,559.95	130,879,201.48
751101	Comisión por administración	32,748,808.32	31,192,734.45
751106	Comisión por estructuración	96,967,655.88	92,499,211.05
7512	Generales y administrativos	7,527,095.75	7,187,255.98
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	137,243,559.95	130,879,201.48
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	675,332,134.35	662,226,174.48
742	Ingresos financieros	766,925.41	60,184,276.27
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	150,210,048.68	1,328,059.43
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	219,579,651.49	68,659,938.85
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	606,729,456.95	655,078,571.33

"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 30 de junio 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: 2026.07.14
08:57:34 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:02:10 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad