

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131-66783-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Balance General al 30 de septiembre de 2019
Cifras en DOP

Código	Enero - septiembre 2018	Enero - septiembre 2019
71 ACTIVOS	0.00	7,209,383,521.77
Activos Corrientes		
711 - 7117 Disponible	0.00	15,813,089.99
712 - 7123 Instrumentos Financieros Corrientes	0.00	7,142,203,386.73
713 Cuentas y documentos por cobrar	0.00	34,913,567.75
714 Gastos pagados por adelantado	0.00	16,453,477.30
Total Activos Corrientes	0.00	7,209,383,521.77
Activos no Corrientes		
7117 Disponibles Restringido	0.00	0.00
712-7121 Disponibles Para la Venta	0.00	0.00
7123 Inversiones a mantenerse hasta el vencimiento	0.00	0.00
717 Propiedad planta y equipos neto de depreciación acum. Propiedades de Inversión	0.00	0.00
718 Otros activos e intangibles neto de amortizaciones	0.00	0.00
Total Activos no Corrientes	0.00	0.00
72 PASIVOS	0.00	20,315,429.96
Pasivos Corrientes		
721 Obligaciones con instituciones financieras a corto plazo Porción corriente de los prestamos a largo plazo	0.00	0.00
722 Cuentas y documentos por pagar	0.00	20,191,652.53
723 Retenciones por pagar	0.00	123,777.43
725 Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos Corrientes	0.00	20,315,429.96
Pasivos no Corrientes		
724 Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
73 CAPITAL	0.00	7,189,068,091.81
7311 Aportes	0.00	7,010,000,000.00
7311 Valor pagado en exceso del valor par	0.00	63,108,068.16
732 Revaluación	0.00	0.00
733 Resultados acumulados	0.00	48,629,276.56
734 Resultados del ejercicio	0.00	67,330,747.09
Total Pasivo mas Patrimonio	0.00	7,209,383,521.77

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
Cifras en DOP

Código	Enero - septiembre 2018	Enero - septiembre 2019
INGRESOS	0.00	270,058,345.06
7411 Ingresos por operaciones	0.00	0.00
7412 Rentabilidad del aporte especial de gara	0.00	0.00
7420 Otros ingresos operativos	0.00	0.00
7422 Ingreso por Inversiones Financieras	0.00	270,058,345.06
GASTOS DE OPERACIONES	0.00	80,521,467.95
7511 Gastos Operativos	0.00	55,956,196.02
7512 Gastos administrativos	0.00	24,565,271.93
7513 Gastos de tecnología	0.00	0.00
7514 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	0.00	189,536,877.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,405,940.89
742 Ingresos financieros	0.00	0.00
743 Otros ingresos	0.00	1,418,615.05
7515 Gastos financieros	0.00	12,674.16
7516 Otros Gastos	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	190,942,818.00

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131-66783-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2018	Enero - septiembre 2019
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	0.00	-13,520,700,000.00
Venta y cancelaciones de activos financieros	0.00	9,937,000,000.00
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	0.00	242,129,883.98
Intereses provisionados	0.00	0.00
Liquidación de instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar --	0.00	0.00
Pago de cuentas y documentos por pagar	0.00	-84,661,333.63
Otros gastos de operación pagados	0.00	0.00
Otros ingresos de operación percibidos	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	0.00	-3,426,231,449.65
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	0.00	0.00
Venta de activos financieros	0.00	0.00
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	0.00	0.00
Liquidación de instrumentos financieros derivados	0.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar	0.00	0.00
Cobranza de otras cuentas y documentos por cobrar	0.00	0.00
Pago de cuentas y documentos por pagar	0.00	0.00
Pagos inversiones de promesas, cuotas fip y sociedades inmobiliarias	0.00	0.00
Otros gastos de inversión pagados	0.00	0.00
Otros ingresos de inversión percibidos	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	0.00	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Obtención de préstamos	0.00	0.00
Pago de préstamos	0.00	0.00
Pasivos financieros obtenidos	0.00	0.00
Pagos de otros pasivos financieros	0.00	0.00
Aportes	0.00	3,569,119,359.22
Rescates	0.00	0.00
Reparto de patrimonio	0.00	0.00
Repartos de dividendos	0.00	-132,327,000.00
Otros	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	3,436,792,359.22
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	0.00	10,560,909.57
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	0.00	5,252,180.42
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	0.00	15,813,089.99

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General



Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131-66783-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de septiembre de 2019
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2019

	<u>Aportes</u>	<u>Valor pagado en exceso de valor nominal</u>	<u>Otras Reservas varias</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Dividendos Provisionales</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos iniciales al 31 de diciembre de 2018	3,512,703,638.03	0.00	0.00	0.00	48,629,276.56	0.00	3,561,332,914.59
Cambios Contables							
Subtotal	3,512,703,638.03	0.00	0.00	0.00	48,629,276.56	0.00	3,561,332,914.59
Aportes	3,569,119,359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569,119,359.22
Dividendos	0.00	-8,714,929.09	0.00	0.00	-123,612,070.91	0.00	(132,327,000.00)
Otros movimientos	(71,822,997.25)	71,822,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	7,010,000,000.00	63,108,068.16	0.00	0.00	(74,982,794.35)	0.00	6,998,125,273.81
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	190,942,818.00	0.00	190,942,818.00
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	48,629,276.56	(48,629,276.56)	0.00	0.00
Totales al 30 de septiembre de 2019	7,010,000,000.00	63,108,068.16	0.00	48,629,276.56	67,330,747.09	0.00	7,189,068,091.81

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General



Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Reporte de la Cartera de Inversión
30 de septiembre de 2019

 1. Títulos valores de deuda
PESOS

Código ISIN	Emisor	Cantidad de Títulos Valores	Valor de nominal	Cantidad de Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Total			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	

3. Fondo de Inversión Cerrado

Código ISIN	Emisor	Cantidad de Cuotas	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total		0	0.00	0.00	0.00	

4. Fondo de Inversión Abierto

Código ISIN	Emisor	Cantidad de Cuotas	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	DOP
		0	0.00	0.00	0.00	DOP
Total		0	0.00	0.00	0.00	DOP

5. Otras Inversiones

Sociedad	Tipo de Instrumento Financiero	Monto de la Inversión	Tasa de Interés Facial del TVD	Rendimiento	Plazo de la Inversión	Moneda de denominación
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	10,536,961.27	9.00%	9.00%	365 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	500,000,000.00	8.50%	8.50%	184 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	400,000,000.00	8.40%	8.40%	153 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	51,440,302.16	8.55%	8.55%	184 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	51,440,302.16	8.55%	8.55%	184 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	671,000,000.00	8.40%	8.40%	153 días	DOP
BANCO LAFISE	CERTIFICADO FINANCIERO	19,576,444.62	9.00%	9.00%	184 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	19,389,760.18	8.15%	8.15%	153 días	DOP
BANCO MULTIPLE CARIBE	CERTIFICADO FINANCIERO	12,244,643.94	8.10%	8.10%	122 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	468,000,000.00	8.00%	8.00%	183 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	200,000,000.00	8.30%	8.30%	123 días	DOP
BANCO MULTIPLE CARIBE	CERTIFICADO FINANCIERO	50,689,863.28	8.25%	8.25%	92 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	13,179,364.45	8.25%	8.25%	123 días	DOP
BANCO SANTA CRUZ	CERTIFICADO FINANCIERO	55,745,005.94	8.10%	8.10%	91 días	DOP
BANCO LOPEZ DE HARO	CERTIFICADO FINANCIERO	9,629,479.87	8.15%	8.15%	92 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	158,000,000.00	8.35%	8.35%	123 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	150,000,000.00	8.25%	8.25%	92 días	DOP
MOTOR CREDITO	CERTIFICADO FINANCIERO	35,488,777.98	8.35%	8.35%	180 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	1,000,000,000.00	7.55%	7.55%	122 días	DOP
BANCO LOPEZ DE HARO	CERTIFICADO FINANCIERO	50,322,916.67	7.75%	7.75%	92 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	490,000,000.00	7.55%	7.55%	122 días	DOP
MOTOR CREDITO	CERTIFICADO FINANCIERO	20,262,522.53	7.85%	7.85%	90 días	DOP
BANCO LAFISE	CERTIFICADO FINANCIERO	150,975,000.00	7.80%	7.80%	122 días	DOP
BANCO DE RESERVAS	CERTIFICADO FINANCIERO	201,308,333.33	7.85%	7.85%	184 días	DOP
PROMERICA	CERTIFICADO FINANCIERO	50,304,166.67	7.30%	7.30%	61 días	DOP
BANCO BHD LEON	CERTIFICADO FINANCIERO	251,510,416.67	7.25%	7.25%	90 días	DOP
BANFONDESA	CERTIFICADO FINANCIERO	24,150,000.00	7.50%	7.50%	122 días	DOP
BANCO LAFISE	CERTIFICADO FINANCIERO	201,250,000.00	7.50%	7.50%	92 días	DOP
BANCO SANTA CRUZ	CERTIFICADO FINANCIERO	226,359,375.00	7.25%	7.25%	90 días	DOP
PROMERICA	CERTIFICADO FINANCIERO	301,812,500.00	7.25%	7.25%	61 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	150,912,500.00	7.30%	7.30%	122 días	DOP
BANCO LOPEZ DE HARO	CERTIFICADO FINANCIERO	15,094,375.00	7.55%	7.55%	92 días	DOP
BANCO LOPEZ DE HARO	CERTIFICADO FINANCIERO	5,031,458.33	7.55%	7.55%	122 días	DOP
BANCO DE RESERVAS	CERTIFICADO FINANCIERO	25,154,166.67	7.40%	7.40%	153 días	DOP
BANCO LOPEZ DE HARO	CERTIFICADO FINANCIERO	50,314,583.33	7.55%	7.55%	122 días	DOP

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Reporte de la Cartera de Inversión
30 de septiembre de 2019

BANCO DE RESERVAS	CERTIFICADO FINANCIERO	13,080,166.67	7.40%	7.40%	153 días	DOP
BANCO SANTA CRUZ	CERTIFICADO FINANCIERO	180,000,000.00	7.25%	7.25%	150 días	DOP
BANCO DE RESERVAS	CERTIFICADO FINANCIERO	13,000,000.00	7.00%	7.00%	91 días	DOP
BANCO DE RESERVAS	CERTIFICADO FINANCIERO	12,000,000.00	7.25%	7.25%	122 días	DOP
BANCO BHD LEON	CERTIFICADO FINANCIERO	620,000,000.00	7.00%	7.00%	30 días	DOP
BANCO SANTA CRUZ	CERTIFICADO FINANCIERO	200,000,000.00	7.15%	7.15%	60 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	7,000,000.00	7.25%	7.25%	91 días	DOP
PROMERICA	CERTIFICADO FINANCIERO	6,000,000.00	7.10%	7.10%	61 días	DOP
Total		7,142,203,386.71				

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad