

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Balance General al 30 de junio de 2019
Cifras en USD

Código	Enero - junio 2018	Enero - junio 2019
71 ACTIVOS	0.00	41,027,406.73
Activos Corrientes		
1 - 7117 Disponible	0.00	6,200,902.77
2 - 7123 Instrumentos Financieros Corrientes	0.00	9,786,075.30
713 Cuentas y documentos por cobrar	0.00	145,390.22
714 Gastos pagados por adelantado	0.00	55,391.74
Total Activos Corrientes	0.00	16,187,760.03
Activos no Corrientes		
7117 Disponibles Restringido	0.00	0.00
12-7121 Disponibles Para la Venta	0.00	0.00
7123 Inversiones a mantenerse hasta el vencimie	0.00	0.00
717 Propiedad planta y equipos neto de deprec	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	24,833,189.29
718 Otros activos e intangibles neto de amortiz	0.00	6,457.41
Total Activos no Corrientes	0.00	24,839,646.70
72 PASIVOS	0.00	333,095.13
Pasivos Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras		
721 a corto plazo Porción corriente de los	0.00	0.00
prestamos a largo plazo		
722 Cuentas y documentos por pagar	0.00	294,538.34
723 Retenciones por pagar	0.00	38,556.79
Total Pasivos Corrientes	0.00	333,095.13
Pasivos no Corrientes		
724 Obligaciones con instituciones financieras		
a largo plazo	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos no Corrientes	0.00	0.00
73 CAPITAL	0.00	40,694,311.60
7311 Aportes	0.00	40,186,200.85
732 Revaluación	0.00	0.00
733 Resultados acumulados	0.00	59,676.39
734 Resultados del ejercicio	0.00	448,434.36
Total Pasivo mas Patrimonio	0.00	41,027,406.73



"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 Inmobiliario Universal I) al 30 de junio de 2019. En constancia

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2019
Cifras en USD

Código	Enero - junio 2018	Enero - junio 2019
INGRESOS	0.00	904,617.07
7411 Ingresos por operaciones	0.00	904,617.07
7412 Rentabilidad del aporte especial (0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	0.00	456,984.91
7511 Gastos Operativos	0.00	188,325.18
7512 Gastos administrativos	0.00	268,659.73
7513 Gastos de tecnología	0.00	0.00
7514 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	0.00	447,632.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	802.20
742 Ingresos financieros	0.00	3,183.81
743 Otros ingresos	0.00	48,458.70
7515 Gastos financieros	0.00	616.25
7516 Otros Gastos	0.00	50,224.06
UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	448,434.36

"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 Inmobiliario



Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de junio de 2018 y 2019
Cifras en USD

Al 30 de junio de 2018

	Aportes	Inversiones Valorizadas por el método de la participación	Otras Reservas varias	Total Otras Reservas	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Dividendos Provisionales	Total Patrimonio
Saldos iniciales al 31 de diciembre de 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios Contables								
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparto de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales al 30 de junio de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Al 30 de junio de 2019

	Aportes	Inversiones Valorizadas por el método de la participación	Otras Reservas varias	Total Otras Reservas	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Dividendos Provisionales	Total Patrimonio
Saldos iniciales al 31 de diciembre de 2018	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,676.39	0.00	25,059,676.39
Cambios Contables								
Subtotal	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,676.39	0.00	25,059,676.39
Aportes	15,186,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186,200.85
Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparto de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	40,186,200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,676.39	0.00	40,245,877.24
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,434.36	0.00	448,434.36
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	59,676.39	(59,676.39)	0.00	0.00
Totales al 30 de junio de 2019	40,186,200.85	0.00	0.00	0.00	59,676.39	448,434.36	0.00	40,694,311.60

"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 Inmobiliario Universal I) al 30 de junio 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



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2019
Cifras en USD

	Enero - junio 2018	Enero - junio 2019
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Cobro de arrendamiento de bienes raíces	0.00	702,886.30
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	0.00	0.00
Venta y cancelaciones de activos financieros	0.00	0.00
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	0.00	18,475.27
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
Paño de cuentas y documentos por pagar	0.00	(462,255.91)
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	259,105.66
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Inversión en propiedades	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	0.00	(16,290,000.00)
Venta de activos financieros	0.00	6,741,241.32
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
Paño de cuentas y documentos por pagar	0.00	0.00
Pagos inversiones de promesas, cuotas fip y sociedades inmobiliari	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	(9,548,758.68)
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Obtención de préstamos	0.00	0.00
Paño 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	15,186,200.85
Rescates	0.00	0.00
Reparto de patrimonio	0.00	0.00
Repartos de dividendos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	15,186,200.85
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	0.00	5,896,547.83
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	0.00	304,354.94
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	0.00	6,200,902.77

"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 Inmobiliario Universal I) al 30 de junio de 2019. En constancia firma el Gerente General y el

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 131-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Reporte de la Cartera de Inversión
30 de junio de 2019

1. Títulos valores de deuda
Dolares

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

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	USD
		0	0.00	0.00	0.00	USD
						USD

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	USD
		0	0.00	0.00	0.00	USD
Total		0	0.00	0.00	0.00	USD

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	USD
		0	0.00	0.00	0.00	USD
Total		0	0.00	0.00	0.00	USD

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
PROMERICA	Certificado Financiero	252,929.45	3.50%	3.50%	181 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
PROMERICA	Certificado Financiero	1,505,312.50	4.25%	4.25%	92 días	USD
BANCO POPULAR DOMINICANO	Certificado Financiero	250,666.67	3.20%	3.20%	184 días	USD
BANCO POPULAR DOMINICANO	Certificado Financiero	250,604.17	2.90%	2.90%	61 días	USD
Total		9,786,075.29				

6. Otras Inversiones

Sociedad	Tipo de Instrumento Financiero	Valor de Adquisición	Valor en libros del instrumento	Moneda de denominación
INMOBILIARIA	EDIFICIO CORPORATIVO	24,833,189.29	24,833,189.29	USD
Total		24,833,189.29	24,833,189.29	

"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 Inmobiliario Universal I) al 30 de junio 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

