

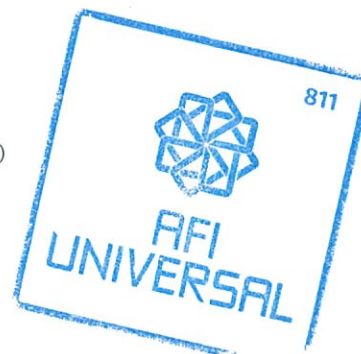
Fondo de Inversión Cerrado para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Balance General al 30 de junio de 2019
Cifras en DOP

Código	Enero - junio 2018	Enero - junio 2019
71 ACTIVOS	0.00	3,584,187,181.57
Activos Corrientes		
1 - 7117 Disponible	0.00	36,374,872.76
2 - 7123 Instrumentos Financieros Corrientes	0.00	3,528,900,916.42
713 Cuentas y documentos por cobrar	0.00	17,601,559.10
714 Gastos pagados por adelantado	0.00	1,309,833.29
Total Activos Corrientes	0.00	3,584,187,181.57
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	0.00
718 Otros activos e intangibles neto de amortiz	0.00	0.00
Total Activos no Corrientes	0.00	0.00
72 PASIVOS	0.00	21,409,954.56
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	20,319,157.84
723 Retenciones por pagar	0.00	1,090,796.72
Total Pasivos Corrientes	0.00	21,409,954.56
Pasivos no Corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras		
724 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	3,562,777,227.01
7311 Aportes	0.00	3,512,703,638.03
732 Revaluación	0.00	0.00
733 Resultados acumulados	0.00	(63,690,723.44)
734 Resultados del ejercicio	0.00	113,764,312.42
Total Pasivo mas Patrimonio	0.00	3,584,187,181.57

"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 para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 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 para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2019
Cifras en DOP

Código	Enero - junio 2018	Enero - junio 2019
INGRESOS	0.00	158,551,676.87
7411 Ingresos por operaciones	0.00	158,551,676.87
7422 Ingreso por Inversiones Financier	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	0.00	44,790,213.92
7511 Gastos Operativos	0.00	30,843,779.94
7512 Gastos administrativos	0.00	13,946,433.98
7513 Gastos de tecnología	0.00	0.00
7514 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00
Diferencias cambiarias	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	-	113,761,462.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	2,849.47
742 Ingresos financieros	0.00	0.00
743 Otros ingresos	0.00	4,209.11
7515 Gastos financieros	0.00	1,121.10
7516 Otros Gastos	0.00	238.54
UTILIDAD (PERDIDA)	0.00	113,764,312.42

“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 para el Desarrollo de Infraestructuras

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de junio de 2018 y 2019
Cifras en DOP

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	3,512,703,638.03	0.00	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	0.00	48,629,276.56	0.00	3,561,332,914.59
Aportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	(112,320,000.00)	0.00	0.00	(112,320,000.00)
Reparto de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados integrales del ejercicio:	3,512,703,638.03	0.00	0.00	0.00	(112,320,000.00)	48,629,276.56	0.00	3,449,012,914.59
Resultados del ejercicio						113,764,312.42		113,764,312.42
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	48,629,276.56	(48,629,276.56)	0.00	0.00
Totales al 30 de junio de 2019	3,512,703,638.03	0.00	0.00	0.00	(63,690,723.44)	113,764,312.42	0.00	3,562,777,227.01

"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 para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 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 Pouret Castro
Gerente de Contabilidad



Fondo de Inversión Cerrado para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2019
Cifras en DOP

	Enero - junio 2018	Enero - junio 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	(7,775.200.000.00)
Venta y cancelaciones de activos financieros	0.00	7,789.800.000.00
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos	0.00	161.535.419.69
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
Paqo de cuentas y documentos por pagar	0.00	(32.692.727.35)
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	143.442.692.34
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	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
Paqo de cuentas y documentos por pagar	0.00	0.00
Paqos 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
Paqo de préstamos	0.00	0.00
Pasivos financieros obtenidos	0.00	0.00
Paqos de otros pasivos financieros	0.00	0.00
Aportes	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00
Reparto de patrimonio	0.00	0.00
Repartos de dividendos	0.00	(112.320.000.00)
Otros	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	(112.320.000.00)
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	0.00	31.122.692.34
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	36.374.872.76

"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 para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio de 2019. En constancia firma el Gerente General y el Ejecutivo

Domingo E. Pichardo Baba
Gerente General



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 131766961
Administrado por AFI Universal S.A.
Reporte de la Cartera de Inversión
30 de Junio 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	10,303,391.91	9.00%	9.00%	365 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	13,284,804.89	8.70%	8.70%	153 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	15,324,816.77	8.60%	8.60%	122 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	10,090,547.09	7.65%	7.65%	153 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	250,000,000.00	8.05%	8.05%	91 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	250,000,000.00	8.10%	8.10%	122 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	10,000,000.00	7.45%	7.45%	91 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	24,606,736.92	7.55%	7.55%	122 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	506,000,000.00	7.45%	7.45%	91 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	6,076,743.84	7.65%	7.65%	153 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 DEL PROGRESO	CERTIFICADO FINANCIERO	40,271,666.67	8.15%	8.15%	63 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	50,356,250.00	8.55%	8.55%	184 días	DOP
BANCO MULTIPLE VIMENCA	CERTIFICADO FINANCIERO	50,356,250.00	8.55%	8.55%	184 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	671,000,000.00	8.40%	8.40%	153 días	DOP
BANCO LATISE	CERTIFICADO FINANCIERO	19,142,500.00	9.00%	9.00%	184 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	13,087,208.33	8.05%	8.05%	92 días	DOP
BANCO SANTA CRUZ	CERTIFICADO FINANCIERO	180,000,000.00	8.40%	8.40%	90 días	DOP
PROMERICA	CERTIFICADO FINANCIERO	10,000,000.00	8.00%	8.00%	92 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	19,000,000.00	8.15%	8.15%	153 días	DOP
BANCO MULTIPLE CARIBE	CERTIFICADO FINANCIERO	12,000,000.00	8.10%	8.10%	122 días	DOP
BANCO POPULAR DOMINICANO	CERTIFICADO FINANCIERO	468,000,000.00	8.00%	8.00%	183 días	DOP
Total		3,528,900,916.42				



"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 para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas 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 Poyeriet Castro

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI Universal) RNC: 130963681 Servicio al Cliente: 809 544 7111, opción 5 T. 809 544 7200

Desde provincias sin cargo: 1 809 200 1283 Oficina Principal Acrópolis & City Tower, Piso 9, Av. Winston Churchill Esq. Rafael Augusto Sánchez www.afiuniversal.com.do

Capital Social Autorizado: RD\$250,000,000.00 Capital Suscrito y Pagado: RD\$243,000,000.00