

*Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión Universal, S.A.*

**INFORME DE MEMORIA ANUAL Y DE VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO REGULATORIO DEL FONDO DE
INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I - 2023**

**ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN
UNIVERSAL, S.A.**

Informe de Memoria Anual y de
Verificación del Cumplimiento Regulatorio
del Fondo de Inversión Cerrado de
Desarrollo de Infraestructuras Energéticas
I - 2023

SECCIÓN I

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a la administración del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I durante el año 2023.

El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente memoria, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con la normativa del Mercado de Valores Dominicano.

Elaborado por:

Diego Luis Mera Fernández

Vicepresidente Ejecutivo

Rafael Mejía Laureano

Director de Inversiones.

República Dominicana, marzo 2024

SECCIÓN II

ACERCA DEL FONDO DE INVERSIÓN

I. Datos generales del fondo abierto

i. Denominación.

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I (en adelante “El Fondo”)

ii. Objetivo de Inversión.

El Fondo es un Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo. El objeto del Fondo es la generación de ingresos y valor a largo plazo mediante la inversión de un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del Portafolio de Inversión en Valores Representativos de Deuda y Valores Representativos de Capital, no inscritos en el RMV, de Entidades y Fideicomisos Objeto de Inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en Proyectos de Infraestructuras Energéticas.

Adicionalmente, como parte de su política de inversión, el Fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del Portafolio de Inversión en valores de renta fija inscritos en el RMV, valores de renta variable inscritos en el RMV, Cuotas de Participación en Fondos de Inversión abiertos y cerrados, depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera. Así mismo, el Fondo podrá invertir un mínimo de cero por ciento (0%) y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del Portafolio de Inversión en Valores Representativos de Deuda no inscritos en el RMV de Entidades y Fideicomisos y Valores Representativos de Capital, no inscritos en el RMV, de Entidades y Fideicomisos en los sectores comercio, industria, logística, transporte, educación, turismo, salud, telecomunicaciones, agropecuaria y zonas francas.

El Fondo podrá invertir hasta el cien por ciento (100%) de su Portafolio de Inversión en Dólares de los Estados Unidos de América y hasta el cuarenta por ciento (40%) de su Portafolio de Inversión en Pesos Dominicanos. En ese sentido, un mínimo de sesenta por ciento (60%) del Portafolio de Inversión deberá estar colocado en dólares de los Estados Unidos de América.

iii. Plazo de duración del fondo

El Fondo tiene un plazo de vigencia de treinta (30) años a partir de la fecha de Emisión única a generarse del Programa de Emisiones. La fecha de vencimiento será determinada en el aviso de colocación, en el folleto Informativo resumido, en su reglamento interno y el Aviso de colocación primaria de cada tramo de la emisión pública.

iv. Datos relativos a su inscripción en el Registro

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SIVFIC-058 conforme a la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante, “SIMV”) de fecha ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-2021-30-FI modificada por la Primera Resolución de la SIMV de fecha doce (12) de junio del año dos mil veintitrés (2023), número R-SIMV-2023-24-FI y luego por la Primera Resolución de la SIMV de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), número R-SIMV-2023-50-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-50402-1.

v. El valor nominal de la cuota y el número de cuotas emitidas

El monto total del programa de emisión única del fondo es hasta Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con cero centavos 00/100 (US\$1,000,000,000.0) correspondientes a un millón (1,000,000) cuotas de participación, cada cuota del fondo tendrá un valor nominal de mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (RD\$1,000). Al 31 de diciembre de 2023, el Fondo cuenta con trescientos nueve mil novecientos diez (309,910) cuotas de participación emitidas y en circulación.

vi. Relación de todos los miembros del Comité de Inversiones del fondo de inversión abierto que hayan desempeñado esta función durante el ejercicio

Nombre	Cargo
Marino Antonio Ginebra Hurtado	Presidente Comité Inversiones
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro Comité Inversiones
Mario Fermín Castillo	Miembro Comité Inversiones
Rafael Mejía Laureano	Administrador del Fondo y Miembro Comité Inversiones (Sin voto)

Reseñas de los Miembros del Comité de Inversiones

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Empresario de profesión, accionista y ejecutivo de Corporación América S.A. (República Dominicana), sociedad que creó las empresas Seguros América S.A. y La América S.A., en la cual se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo por más de 25 años.

Empresario de larga trayectoria, que ha presidido algunos de los más importantes gremios empresariales del país, entre los que podemos mencionar: la presidencia de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y la presidencia del Consejo de Directores de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Actualmente es miembro de los Comités de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez, Fondo de Inversión Abierto Depósito Financiero Flexible, Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro y Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, así como del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I, Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I y el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II. Adicionalmente, El Sr. Ginebra es Consejero Externo Patrimonial de AFI Universal, S.A. y forma parte de los Consejos de Administración de Grupo Universal, S.A., Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A., Productos Médicos Quirúrgicos, S.A. y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Universal, S.A.

A través de su rol como miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, el Sr. Ginebra ha analizado y tomado decisiones de inversión en varios proyectos de infraestructuras eléctricas. De igual forma, el Sr. Ginebra es miembro del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II.

Julio Bustamante Jeraldo

Abogado de la Universidad Católica de Chile. Con amplia experiencia en la academia, en el sector empresarial y en consultoría. Actualmente, se desempeña como consultor de diferentes empresas en Chile y Latinoamérica.

Ha trabajado en las reformas de pensiones de países como Argentina, México, Bolivia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

En 1981 colaboró en la creación de AFP Alameda (Chile). Posteriormente trabajó como Gerente General Corporativo de la misma empresa hasta 1988, ya denominándose AFP Pensiones Unión.

En 1990 fue llamado por el presidente Patricio Aylwin para ocupar el cargo de Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile. En 1994 fue ratificado en su puesto por el nuevo mandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cargo que ejerció hasta el año 2000. Durante esos años también ejerció como Presidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Adicionalmente, en la actualidad es miembro de Juntas Directivas de diferentes compañías en Latinoamérica, entre ellas la de la Universidad Andrés Bello en Chile.

Actualmente es miembro de los Comités de Inversiones del Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez, Fondo de Inversión Abierto Depósito Financiero Flexible, Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro y Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, así como del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I, Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I, y el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II.

El Sr. Bustamante es Consejero Externo Patrimonial de AFI Universal, S.A. y miembro de los Consejos de Administración de Grupo Universal, S.A., Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A. y Unit, S.A. Además, es Presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Grupo Universal, S.A y de los Comités de Cumplimiento y Riesgos de AFI Universal, S.A.

A través de su rol como miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I, el Sr. Bustamante ha analizado y tomado decisiones de inversión en varios proyectos de infraestructuras eléctricas.

Mario Fermín Castillo

Destacado profesional con vasta experiencia en la gestión administrativa y financiera pública y privada, con formación en ciencias comerciales, estadísticas económicas y comercio exterior. Por 20 años se ocupó como Subdirector del Departamento de Cambio Extranjero del Banco Central y por 2 años fue Subdirector Administrativo del Banco de Reservas. Actualmente funge como Vicepresidente de Finanzas de Industrias Banilejas, S.A.S.

Actualmente es Consejero Externo Patrimonial de AFI Universal, S.A., miembro del Comité de Inversiones del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II y miembro del Comité de Riesgos de AFI Universal, S.A.

vii. Datos relativos al administrador del fondo de inversión

Rafael Mejía Laureano

Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con Maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional en temas de valoración, negociación y administración de inversiones y sus riesgos. Posee estudios de Especialización en Gestión de Inversiones, Desarrollo de Modelos Financieros, Economía y formación adicional orientada a la creación y administración de carteras de inversión, riesgos y valoración de activos financieros de acuerdo al perfil del inversionista y sus necesidades.

viii. Custodio del Fondo de Inversión

El custodio del Fondo en CEVALDOM DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES, S. A., sociedad comercial debidamente organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, R.N.C. No. 1-30-03478-8, con su domicilio y asiento social en la calle Rafael Augusto Sanchez #86, en el edificio Roble Corporate Center, Piso 3, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Presidente del Consejo de Administración, la señora Laura Hernández. Es una sociedad comercial autorizada por el Consejo Nacional de Valores según su Primera Resolución del 6 de marzo de 2004 y su Cuarta Resolución del 26 de enero de 2005 para ofrecer los servicios de Depósito Centralizado de Valores, conforme a la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de República Dominicana y sus normas complementarias, y, por tanto, para prestar el servicio de registro, custodia, transferencia, compensación y liquidación de Valores.

El principal accionista de CEVALDOM es la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. con una participación de 34.0008% de las acciones, seguidos del Banco de Reservas de la República

Dominicana con un 30.0006%, Banco Múltiple BHD, S.A. con un 11.9991%, Banco Popular Dominicano, S.A. con un 11.9989%, RIZEK, C. x A. con un 5.1049%, Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. con un 3.4469%, Alpha Sociedad de Valores, S.A. con un 3.4469% y el 0.0019% restante se encuentra distribuido entre varios intermediarios de valores y empresas.

ix. Política de Distribución de Dividendos

En los casos que el Fondo obtenga beneficios líquidos, estos se podrán distribuir parcial o totalmente de manera anual tomando como corte el último día hábil del año. En caso de que se realicen pagos de dividendos, se realizará en los primeros 140 días de cada año fiscal, posteriores a la fecha corte. La fecha de corte establecida para la determinación de los Aportantes registrados en CEVALDOM con derecho a recibir los beneficios distribuidos será el cierre del día hábil anterior al pago efectivo de la distribución.

En los casos de que no exista o la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversiones podrá instruir a AFI Universal a distribuir los beneficios. Los beneficios retenidos tanto del período como de períodos anteriores serían reinvertidos para cubrir las necesidades del Fondo, para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento, o para ser distribuidos a los Aportantes, de acuerdo con lo que disponga el Comité de Inversiones.

El Comité de Inversiones definirá si habrá distribución de dividendos y el monto de estos según las condiciones anteriores (generación y monto de beneficios líquidos, procedencia de los beneficios, liquidez del Fondo y condiciones del mercado), en la reunión del Comité correspondiente al primer trimestre de cada año fiscal.

En todo caso, AFI Universal informará mediante Hecho Relevante para fines de conocimiento de los Aportantes y futuros Inversionistas:

- Si no se generaron beneficios líquidos y no se pagará distribución;
- Si se generaron beneficios líquidos y el Comité de Inversiones decidió distribuir parcial o totalmente;
- Si se generaron beneficios líquidos y el Comité de Inversiones decidió retener los beneficios y su reinversión.

Forma de pago: transferencia bancaria a nombre del Aportante, según las instrucciones del Intermediario de Valores.

En otros casos, el Comité de Inversiones podría determinar la distribución de un monto específico de los beneficios líquidos acumulados.

La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante transferencias electrónicas interbancarias por CEVALDOM a elección del Inversionista a través de su Intermediario de Valores.

Los beneficios líquidos del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por los ingresos en efectivo recibidos de las inversiones privadas que realizará y por los intereses generados y pagados por los instrumentos financieros, que forman parte del Fondo y en segundo lugar, por las plusvalías que podrían generar los mismos Activos a través del tiempo y que sean realizados con la venta del Activo que generó dicha plusvalía. A los ingresos generados y descritos antes, se deducirán los gastos de administración del Fondo, así como la Comisión de Administración y la Comisión por Desempeño cobradas por AFI Universal descritas en el Folleto Informativo Resumido y en el Reglamento Interno del Fondo.

II. Descripción de las operaciones del Fondo de Inversión Cerrado durante el ejercicio:

i. Excesos de inversión y las inversiones no previstas

El Fondo no presentó excesos de inversión ni inversiones no previstas durante el 2023, dado que se encuentra dentro del plazo de Adecuación a la Política de Inversión y a la Política de Diversificación de tres (03) años, contados a partir del inicio de la fase operativa del Fondo, la cual inició el veintidós (22) de junio del 2023.

ii. Duración fuera de los límites establecidos

El Fondo no presentó duración fuera de los límites establecidos durante el 2023.

iii. Hechos importantes ocurridos

a. Fusiones, cambio de sociedad administradora, de custodio, modificaciones durante el año al reglamento interno del fondo.

No se produjeron fusiones ni cambio de sociedad administradora o de custodios durante el año. Las informaciones relativas a modificaciones en el reglamento interno se encuentran expresadas en la sección que precede.

b. Cambios en los miembros del Comité de Inversiones y del Representante Común de Aportantes.

En sesión ordinaria del 18 de abril del año 2023, previo al inicio de operaciones del Fondo, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION UNIVERSAL, S.A, decidieron la exclusión del Sr. Domingo Pichardo como miembro con voz y sin voto del comité de inversiones del Fondo.

c. Otros Hechos Relevantes

Según lo dispuesto en la Norma que establece las disposiciones generales sobre la información que se debe remitir periódicamente para el conocimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa y Mercados de Valores, los organismos competentes y el público en general, se presentan los distintos hechos relevantes que ocurrieron durante el año 2023:

Fecha	Descripción hecho relevante	Materias que trata
23/nov/23	FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE COLOCACIÓN DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRAMO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I.	Otros hechos relevantes.
21/nov/23	AVISO DE COLOCACIÓN DEL SEXTO TRAMO.	Aviso de oferta pública.
21/nov/23	AVISO DE COLOCACIÓN DEL QUINTO TRAMO.	Aviso de oferta pública.
21/nov/23	AVISO DE COLOCACIÓN DEL CUARTO TRAMO.	Aviso de oferta pública.
21/nov/23	AVISO DE COLOCACIÓN DEL TERCER TRAMO.	Aviso de oferta pública.

Fecha	Descripción hecho relevante	Materias que trata	
21/nov/23	INICIO DEL PERÍODO DE COLOCACION DEL SEGUNDO, TERCER, CUARTO, QUINTO Y SEXTO TRAMO.	Otros relevantes.	hechos
3/nov/23	INFORME TRIMESTRAL DE REPRESENTANTE COMÚN DE APORTANTES PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023	Otros relevantes.	hechos
19/sep/23	RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE APORTANTES.	Reunión de asambleas.	
7/ago/23	INFORME TRIMESTRAL DE REPRESENTANTE COMÚN DE APORTANTES PERIODO ABRIL - JUNIO 2023.	Otros relevantes.	hechos
28/jul/23	INFORME SEMESTRAL DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS PERÍODO ENERO-JUNIO 2023, EMITIDO POR FELLER RATE CALIFICADORA DE RIESGO, EL CUAL RATIFICA SU CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CREDITO "BBBFA (N)"	Calificación de riesgo.	
22/jun/23	INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PERIODO FEBRERO 2022- MAYO 2023, EMITIDO POR FELLER RATE, EL CUAL OTORGA UNA CALIFICACIÓN DE RIESGOS DE CRÉDITO "BBBFA (N)".	Calificación de riesgo.	
22/jun/23	AVISO DE COLOCACIÓN PRIMER TRAMO.	Aviso de oferta pública.	
20/jun/23	CAMBIOS EN EL REGLAMENTO INTERNO Y EL FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO DEL FONDO, APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA SIMV. LOS MISMOS ENTRARÁN EN VIGOR A FECHA DE COLOCACIÓN PRIMER TRAMO.	Otros relevantes.	hechos

III. Análisis y evolución de las operaciones del Fondo

a. Origen de los principales ingresos y gastos del fondo

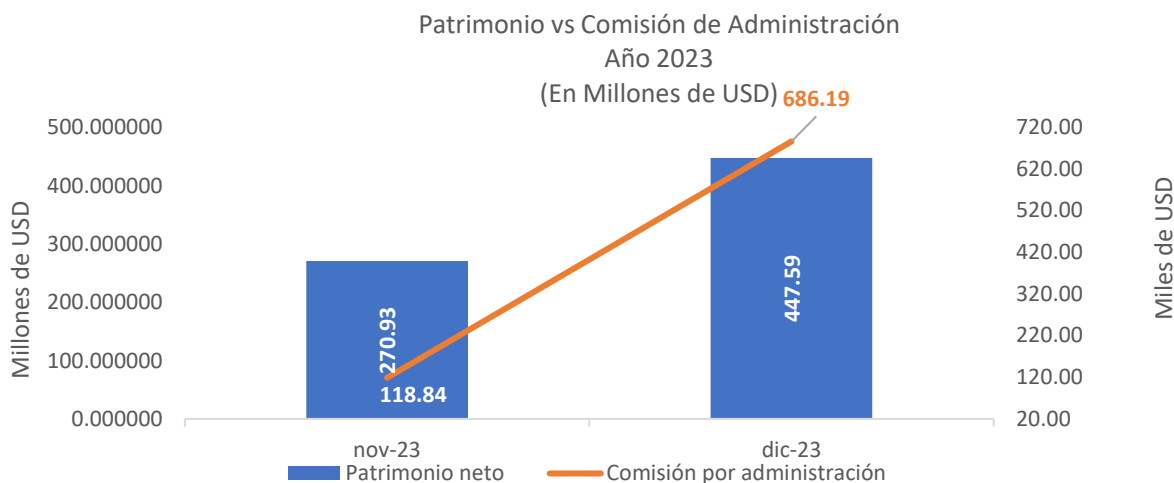
La fuente principal de ingresos proviene de los Activos financieros a valor razonable en sociedades que no estén inscritas en el Registro del Mercado de Valores, los cuales para el cierre del año 2023 alcanzaron la suma de USD\$447,432,000.00.

En adición, se presentan ingresos financieros por un valor ascendente a USD\$1,385.51 al cierre de diciembre 2023.

En relación con los gastos de operación, al cierre del 2023 los mismos alcanzaron la suma de USD\$ 731,886.67. Dentro de los principales gastos asumidos por el fondo podemos mencionar los gastos de auditoría externa, servicios y honorarios profesionales, gastos de comisión por administración y gastos generales y administrativos. Adicionalmente la comisión pagada por administración por USD\$686,190.32 y los gastos por Generales y administrativos por USD\$45,696.35.

La comisión por administración máxima establecida en el Reglamento Interno del Fondo es de hasta dos por ciento (2%) anual, calculada sobre el activo total administrado del Fondo, y cobrada mensualmente.

b. Evolución del Patrimonio del Fondo (Datos en USD)



c. Rentabilidad del Fondo

Al corte del 31 de diciembre 2023, la rentabilidad anualizada del Fondo se presenta a continuación:

Rentabilidad de los últimos 30 días	Rentabilidad de los últimos 90 días	Rentabilidad de los últimos 180 días	Rentabilidad de los últimos 365 días
44,874.87%	470.29%	110.73%	-

d. Inversiones y Operaciones que tienen como contraparte personas relacionadas a la Sociedad Administradora

No Aplica.

e. Activos del Fondo – Valores representativos de Capital al 31/12/2023



El 22 de noviembre del 2023, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I (el “Fondo”) administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (“AFI Universal”) adquirió acciones de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (“EGE Haina”) valoradas por un monto de US\$270 millones. Esta decisión abre la oportunidad que los inversionistas sean accionistas indirectos de EGE Haina y participen en el desarrollo de proyectos energéticos en la República Dominicana.

EGE Haina está conformada por un grupo de empresas dedicadas principalmente a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y convencionales, y otras actividades relacionadas con el sector eléctrico.

EGE Haina es la principal generadora de energía del país y la mayor plataforma de energía renovable del Caribe. Cuenta con 13 centrales de generación operativas, con una capacidad instalada propia de 1,115 MW y una gran parte de sus ventas bajo contratos a largo plazo denominados en dólares.

- EGE Haina ha invertido 1,272 millones de dólares en centrales de generación eléctrica.
- Entre 2010 y 2018 sumó 410 MW al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con una inversión de 725 millones de dólares.
- Es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado local de capitales. Desde 2009 ha colocado exitosamente más de 1,000 millones de dólares.
- En 2021, EGE Haina se convirtió en el primer emisor de bonos verdes del Mercado de Valores de la República Dominicana y en el primer emisor dominicano de un bono vinculado a la sostenibilidad en los mercados internacionales.
- Su posición financiera está respaldada por varias calificaciones crediticias internacionales de largo plazo, entre ellas «Ba3 estable» por Moody’s y «BB- estable» por Fitch Ratings.

El 20 de diciembre del 2023 se procedió con el registro de valorización razonable de las inversiones del Fondo a través de su participación en acciones de Ege-Haina. El propósito central es, que a través de la valorización tercerizada por un experto, que el Fondo tenga la capacidad de reflejar el valor de mercado de su participación actual en dicha inversión.

f. Principales compromisos y obligaciones asumidos por el Fondo

Dentro de los principales compromisos asumidos por el Fondo con proveedores de servicios, podemos mencionar:

Concepto
Bolsa de Valores de la República Dominicana
CEVALDOM
Agentes de Colocación
Calificadora de Riesgos: Feller Rate
Representante Común de Aportante: Salas Piantini
Tasadores de Inmuebles
Administración de Inmuebles
Servicios de Auditoría: PCR
Pólizas de Seguros
Servicios Operativos de Mantenimiento

g. Fecha en la que se realizaron distribución de dividendos

No aplica

h. Variables exógenas que puedan afectar el futuro de los ingresos y gastos

No aplica

Cotizaciones mensuales de las cuotas del Fondo

	Niveles Precios	Compras	Ventas
Julio	Mínimo	1,000	1,000
	Promedio	1,000	1,000
	Máximo	1,000	1,000

iii. Contingencias, deudas tributarias u otros que se encuentren en procedimiento contencioso y que puedan afectar la situación financiera o los resultados del fondo.

No aplica

iv. Otra información que se considere de relevancia para los aportantes.

No aplica

Sección III

Acerca de la sociedad administradora:

I. Denominación y grupo económico a la que pertenece, así como su dirección, número de teléfono, fax, e-mail, entre otros.

Denominación	AFI Universal – Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.
Datos básicos	<p>Dirección: Torre Corporativa Hábitat Center, Local 1101, Piso 11, Avenida Winston Churchill esquina Paseo de los Locutores, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana</p> <p>Registro Nacional de Contribuyente (RNC): 1-30-96368-1</p> <p>Registro Mercantil: 93569SD</p> <p>Número de Registro SIV: SIVAF-009</p> <p>Otorgado el: 04 de abril de 2014</p> <p>Teléfono: 809-544-7111</p> <p>Página Web: www.afiuniversal.com.do</p>
Grupo Económico	Grupo Universal, S.A.

Fondos Abiertos	Patrimonio	Nro. De Aportantes
Fondo de Inversión Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible	1,554,566,263.43	2,400
Fondo de Inversión Abierto Renta Valores	1,377,642,286.73	1,071
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (En USD)	54,498,218.430340	927
Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro	812,209,637.81	550
Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	1,498,786,865.61	825

Fondos Cerrados	Patrimonio	Nro. De Aportantes
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I (En USD)	122,902,584.70	183

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	14,413,580,475.40	7
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I	2,483,527,482.00	5
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I	447,591,503.25	2
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II	510,274,137.66	1

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. forma parte del siguiente grupo económico:

Denominación Social	Objeto Social
Grupo Universal, S.A.	Establecer, gestionar e implementar en general los negocios de inversiones, corredurías, garantías, consultorías, suscripción y venta de valores mercantiles; compra y venta de bienes, fabricación, exportación, importación de productos, construcción, comercio marítimo, transporte, publicidad, hoteles, alimentos, bebidas, minería, pesquería, comunicaciones y financiamientos y, en general, llevar a cabo cualquier otro comercio, negocio o actividad lícita, aunque dicho comercio, negocio o actividad sea o no similar a los objetos antes mencionados.

II. Los fondos de inversión que se encuentran o estuvieron bajo su administración, haciendo mención del patrimonio y número de aportantes.

Al 31 de diciembre de 2023, la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. administra cinco (5) fondos abiertos y cinco (5) fondos cerrados:

I. Datos relativos a su capital autorizado, así como del suscrito y pagado.

Al 31 de diciembre de 2023, el capital social autorizado de la Administradora de Fondos de Inversión Universal es de DOP 450,000,000.00, mientras que su capital suscrito y pagado asciende a DOP 420,000,000.00.

ii. Estructura accionaria, señalando la nacionalidad de los accionistas y el grupo económico al que pertenecen, así como la denominación y objeto social de las principales entidades que conforman el grupo.

La composición accionaria de la Sociedad se muestra a continuación:

Accionista	Nacionalidad	% Participación
Grupo Universal S.A.	Rep. Dominicana	99.99998%
Ernesto M. Izquierdo	Rep. Dominicana	0.000020%

Las empresas vinculadas a la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en razón a que su accionista mayoritario Grupo Universal ejerce control en dichas sociedades son:

Denominación Social	Nacionalidad	Objeto Social
Seguros Universal, S.A.	República Dominicana	Seguros
ARS Universal, S.A.	República Dominicana	Administradora de Riesgos de Salud
Asistencia Universal, S.A.	República Dominicana	Servicios Generales
Suplidora Propartes, S.A.	República Dominicana	Servicios
Fiduciaria Universal, S. A.	República Dominicana	Administración de Fideicomisos
Autonovo SRL	República Dominicana	Servicios
Administraciones Universal	República Dominicana	Administración de Inmuebles
UNIT	República Dominicana	Seguros Digitales (Insurtech)
Autoprotección	República Dominicana	Servicios

iii. Listado de los miembros del consejo de administración, administrador del fondo de inversión y principales ejecutivos.

Los miembros del Consejo de Administración de la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. al 31 de diciembre del 2023 son:

Nombre	Cargo
Dolores Pozo Perelló	Presidente
Marino Ginebra Hurtado	Vicepresidente
María Isabel Bellapart Álvarez	Secretaria
Domingo Octavio Bermúdez Madera	Miembro
Mario Fermín Castillo Castillo	Miembro
Ernesto Marino Izquierdo Méndez	Miembro
Julio Bustamante Jeraldo	Miembro

La plana gerencial de la Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. al 31 de diciembre de 2023 estaba conformada por:

Nombre	Posición
Diego Luis Mera Fernández	Vicepresidente Ejecutivo
Anny Teresa Leta Sánchez	Ejecutiva de Control Interno
Jendry Omar Melo	Oficial de Cumplimiento
Rafael Mejía Laureano	Director de Inversiones / Administrador del Fondo

Andrés Arenas Correa	Director Operaciones
Jaime Abreu Malla	Director Comercial
Lucidania Rodríguez	Gerente de Riesgos
José Ramón Piñeyro	Gerente Estructurador de Fondos
Alberto Del Orbe	Gerente Administrador de Fondos
Richard Poueriet Castro	Gerente de Contabilidad
Anthony Hernández	Gerente legal
Francheska Aybar	Gerente Operaciones

iv. Comentarios acerca de los principales indicadores financieros de la sociedad administradora, con énfasis en los referidos a solvencia, rentabilidad y estructura de gastos.

Activos

Al cierre de diciembre de 2023, los activos totales de AFI Universal ascendían a DOP 645.95 millones, distribuidos así: activo corriente por DOP 517.66 millones y activo no corriente por DOP 128.29 millones, respectivamente.

Pasivos y Capital

Al cierre de diciembre de 2023, la Sociedad cuenta con pasivos totales por DOP 132.36 millones, un patrimonio de DOP 513.59 millones y con un capital suscrito y pagado de DOP 420.0 millones. Las ganancias acumuladas de la Sociedad alcanzan los DOP 83.0 millones y refleja los resultados acumulados y del ejercicio.

Estado de Resultados

AFI Universal registra ingresos operacionales durante 2023, por valor DOP 394.31 millones, aproximadamente un 42.9% superiores a los DOP 276.0 millones generados durante 2022.

Los gastos de la Sociedad durante 2023 ascienden a DOP 233.61 millones, de los cuales alrededor del 46.62% corresponden a Gastos de Personal que fueron cerca de RD\$108.9 millones.

El resultado del periodo arrojó ganancias por DOP 150.78 millones, superiores en DOP 55.60 millones de ganancias registradas en el 2022 para un incremento de 58% en esta cifra.

Finalmente, todos los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2023 están acordes al plan de negocios de la Sociedad y son de conocimiento del Consejo de Administración al igual que los accionistas.