

Afi Interval.

Administradora de Fondos de Inversión

INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

Marzo 2026

Informe de la administración



El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Interval I, aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana en fecha 9 de noviembre de 2023, bajo el número de registro SIVFIC-077, completó exitosamente su primera colocación el 7 de noviembre de 2024, alcanzando la emisión de 6,000 cuotas de participación, por un monto total de US\$6,000,000.00.

Con los recursos provenientes de esta colocación, el fondo adquirió una nave industrial ubicada en Higüey, provincia La Altagracia, la cual cuenta con 5,550 m² de área alquilable dentro de un terreno de 11,936.89 m². La propiedad se encuentra completamente ocupada por Caribetrans S.A.S., empresa con una amplia trayectoria y reconocido liderazgo en el sector logístico de la República Dominicana.

Al 31 de marzo de 2026, el patrimonio del fondo ascendía a US\$6,848,755.85, reflejando una gestión prudente y alineada con su estrategia de generación de valor a través de activos inmobiliarios e inquilinos de alta calidad.

Actualmente, el fondo se encuentra en fase de adecuación y continúa evaluando activamente nuevas oportunidades de inversión para fortalecer y diversificar su portafolio.

Reiterándonos a su orden,

Jorge Coss
Administrador de Fondos

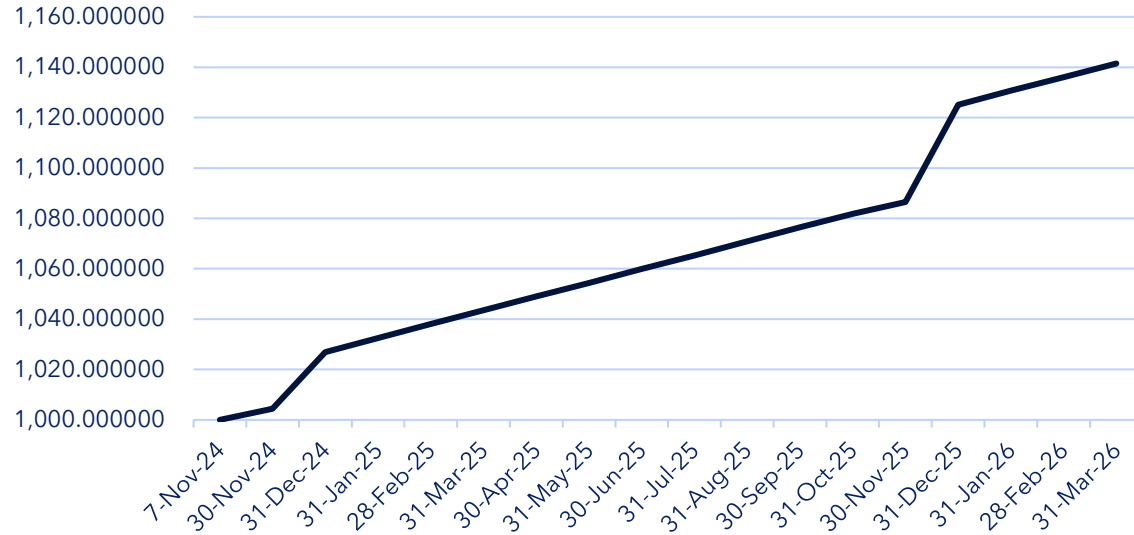
Información General del Fondo

Tipo de Fondo	Cerrado Inmobiliario
Moneda	USD
Valor Aprobado	USD 200,000,000.00
Valor Nominal Cuota	USD 1,000.00
Cuotas en circulación	6,000
Vencimiento	14 octubre 2039
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Audidores	Guzmán Tapia PKF
Registro Mercado de Valores	SIVFIC-077

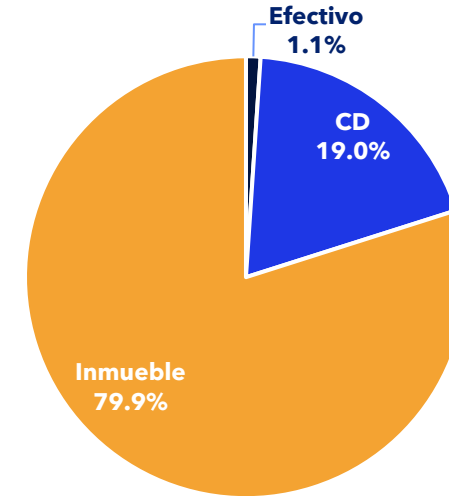
El objeto del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo a través de la venta, usufructo de Bienes Inmuebles, Concesiones Administrativas, alquiler o arrendamiento de los Activos Inmobiliarios que componen su Portafolio de Inversión, así como obtener ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalía; invirtiendo como mínimo el 60% de su portafolio en Activos Inmobiliarios que se encuentren ubicados geográficamente dentro del territorio de la República Dominicana, y orientados a los sectores o actividades económicas definidos en la política de inversión del Reglamento Interno, a excepción de las Viviendas. Adicionalmente, podrá invertir en Opciones de Compra para la adquisición de Bienes Inmuebles. A fin de gestionar de manera eficiente su liquidez, el Fondo podrá invertir en depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales y demás activos contemplados en la política de inversión y diversificación del Reglamento Interno, hasta un 40% de su portafolio.

Principales indicadores

Evolución Valor Cuota



Diversificación Portfolio



Otros Indicadores

Comisión	Valor Cuota al Cierre	Valor Patrimonio
1.50%	1,141.459308	US\$ 6,848,755.85

Rentabilidad Anualizada

	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Desde Inicio
FICI Interval I	6.35%	6.76%	11.41%

Estados Financieros

Balance General

Al 31 de marzo 2026

ACTIVO	\$	6,976,900
DISPONIBILIDADES	\$	73,807
INVERSIONES	\$	1,323,520
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	-
PROPIEDADES DE INVERSION	\$	5,554,000
OTROS ACTIVOS	\$	25,573
PASIVO	\$	128,144
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$	9,414
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$	118,730
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$	-
PATRIMONIO	\$	6,848,756
APORTES	\$	6,000,000
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	848,756

Estado de Resultados

Al 31 de marzo 2026

INGRESOS	\$	172,352
INGRESOS FINANCIEROS	\$	14,947
INGRESOS OPERATIVOS	\$	157,204
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	201
GASTOS	\$	74,315
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$	46,865
GASTOS GENERALES	\$	26,288
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	1,162
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	98,037

Portafolio Inmobiliario



Parque Industrial SEIN Punta Cana

- Tipo de Inmueble: Nave Industrial
- Ubicación: Higüey, La Altagracia
- Metros Alquilables: 5,550.00 M2
- Ocupación: 100%
- Inquilino: Caribetrans, SAS

Calificación de riesgos y límites

La calificación “BBBfa (N)” asignada a las cuotas del fondo responde a que será gestionado por una administradora con un buen nivel de estructura para la gestión y control de los recursos que administrará, además de sus completos manuales y políticas internas, un equipo de profesionales con conocimiento del mercado financiero y que pertenece a un importante grupo económico de República Dominicana.

Actualmente el fondo se encuentra en un periodo de adecuación respecto a la política de límites y excesos de inversión detallada en el Reglamento Interno del mismo.

En cuanto a la duración promedio del portafolio, al cierre de marzo del 2026 no se realizaron inversiones en renta fija negociados en el mercado de valores.

Información para el inversionista

“Este documento contiene información básica sobre las características del Fondo de Inversión y de la Sociedad Administradora, que el Inversionista debe conocer antes de decidir por la adquisición de cuotas, siendo su responsabilidad cualquier decisión que tome.

La Sociedad Administradora no ofrece pagar intereses, ni garantiza una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en las cuotas del Fondo de Inversión. La rentabilidad del Fondo de Inversión es variable, por ello, no es posible asegurar que el Inversionista o Aportante obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor de cuota alcanzará un valor predeterminado.

La autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de los fondos de inversión inscritos en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de las cuotas de participación que se emitan con cargo a los mismos, ni garantía sobre las bondades de dichos valores.”