



# Afi Interval.

Administradora de Fondos de Inversión

## INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

Junio 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 m<sup>2</sup> de área alquilable dentro de un terreno de 11,936.89 m<sup>2</sup>. 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 30 de junio de 2026, el patrimonio del fondo ascendía a US\$6,942,415.65, 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

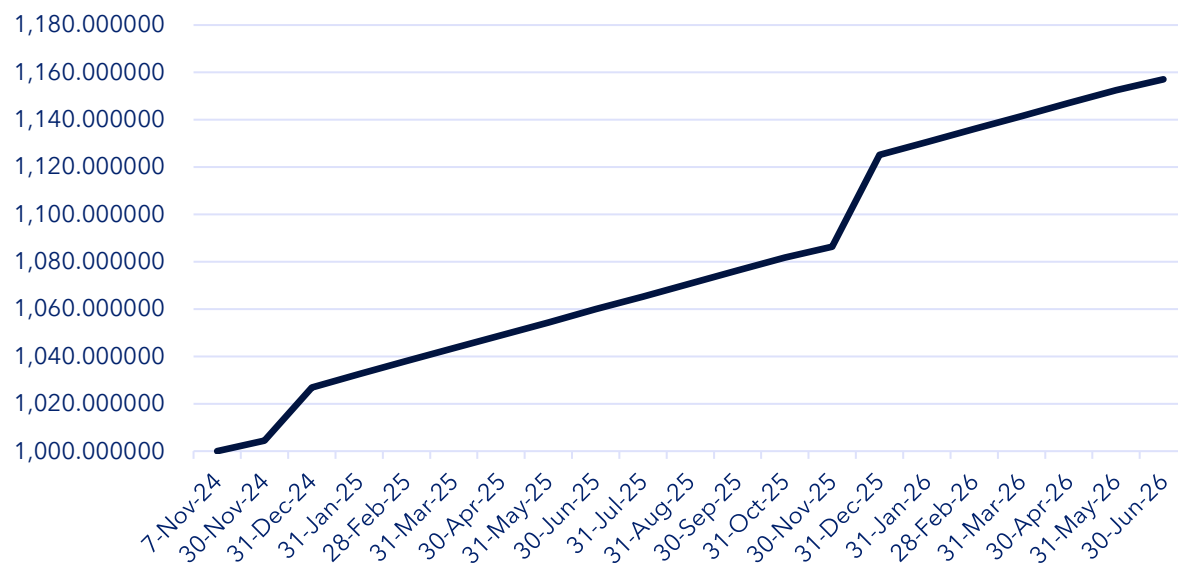
# Información General del Fondo

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

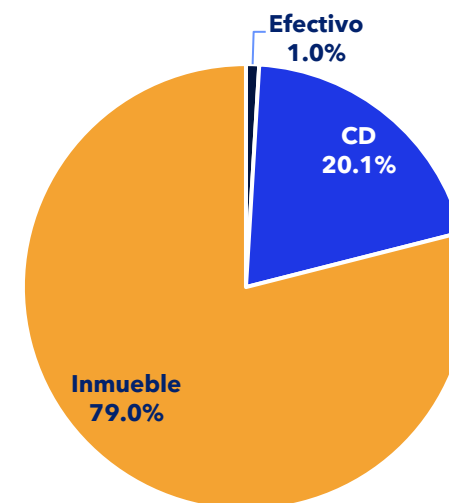
## Evolución Valor Cuota



## Otros Indicadores

| Comisión | Valor Cuota al Cierre | Valor Patrimonio  |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 1.50%    | 1,157.069275          | US\$ 6,942,415.65 |

## Diversificación Portafolio



## Rentabilidad Anualizada

|                 | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Desde Inicio |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| FICI Interval I | 4.97%           | 5.59%           | 9.28%        |

# Estados Financieros

## Balance General

Al 30 de junio 2026

|                                                  |           |                  |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    | <b>\$</b> | <b>7,056,507</b> |
| DISPONIBILIDADES                                 | \$        | 66,938           |
| INVERSIONES                                      | \$        | 1,412,946        |
| INTERESES, DIVIDENDOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$        | -                |
| PROPIEDADES DE INVERSION                         | \$        | 5,554,000        |
| OTROS ACTIVOS                                    | \$        | 22,623           |
| <b>PASIVO</b>                                    | <b>\$</b> | <b>114,092</b>   |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR                 | \$        | 9,241            |
| ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS                    | \$        | 104,851          |
| OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS           | \$        | -                |
| <b>PATRIMONIO</b>                                | <b>\$</b> | <b>6,942,415</b> |
| APORTES                                          | \$        | 6,000,000        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                            | \$        | 942,415          |

## Estado de Resultados

Al 30 de junio 2026

|                                |           |                |
|--------------------------------|-----------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                | <b>\$</b> | <b>347,439</b> |
| INGRESOS FINANCIEROS           | \$        | 31,352         |
| INGRESOS OPERATIVOS            | \$        | 316,083        |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS       | \$        | 4              |
| <b>GASTOS</b>                  | <b>\$</b> | <b>155,567</b> |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS        | \$        | 53,074         |
| GASTOS GENERALES               | \$        | 96,178         |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS         | \$        | 6,315          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>\$</b> | <b>191,872</b> |

# 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 junio 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.”*