



Montevideo, 10 de Julio de 2025

Información y rendición de cuentas a Titulares, Comité de vigilancia y Calificadora de Riesgo

Ref.:Fideicomiso Financiero FONDO DE DEUDA PARA LA INFRAESTRUCTURA EN URUGUAY CAF I

En cumplimiento del artículo 24 del contrato de fideicomiso de referencia enviamos adjunta la siguiente información:

- Informe trimestral sobre los Fondos Netos Distribuibles al cierre del período finalizado el 30 de junio de 2025. Fecha de pago: 10 de julio de 2025.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Determinación Fondos Netos Distribuibles

Fondos Netos Distribuibles (FND): "Los Fondos Netos Distribuibles incluirán y serán constituidos por la suma de:

- (i) amortizaciones de Inversiones en Deuda;
- (ii) los ingresos percibidos por rendimientos financieros de las Inversiones en Deuda realizada por el Fideicomiso y los Activos Financieros (incluyendo a título de ejemplo intereses, diferencia de cotización, etc.); más
- (iii) los ingresos percibidos por comisiones percibidas por el Fideicomiso; menos
- (iv) los Gastos del Fideicomiso, entendiéndose por tales todos los Gastos del Fideicomiso abonados; menos
- (v) la variación del Saldo Mínimo de Caja.

TC UI Fecha del pago 10.07.2025

6,3671

Cálculo al 30.06.2025

	\$
Disponibilidades al 01.04.2025	134.023.168

Ingresos trimestre

Intereses ganados "Portafolio en Deuda"	317.581.077
Amortización de Inversiones en Deuda	144.002.009
Resultados por colocaciones financieras y otras	1.416.046
Comisión de administración	401.900
Sub total ingresos	463.401.032

Egresos trimestre

Pago de Fondos Netos Distribuibles	(111.000.000)
Honorario Gestor	(17.683.653)
Honorario República AFISA	(1.888.288)
Honorario Comité Vigilancia	(584.779)
Honorario Calificadoras de Riesgo	(377.541)
Otros gastos menores	(51.671)
Honorarios notariales	(6.979)
Gastos bancarios	(4.232)
Sub total egresos	(131.597.143)

Saldo disponible al 30/06/2025	465.827.057
---------------------------------------	--------------------

Egresos previstos del trimestre	(23.827.057)
---------------------------------	--------------

Fondos Netos Distribuibles \$	442.000.000	eq. UI	69.419.359
--------------------------------------	--------------------	--------	-------------------

Determinación Fondos Netos Distribuibles

Adjudicación según cláusula 2.1.2 de la modificación del contrato de fecha 24 de abril de 2024.

Los Fondos Netos Distribuibles del trimestre finalizado el 30 de junio de 2025 fueron por un total de pesos **UY 442.000.000** y su equivalente en **UI 69.419.359**.

Se informan a continuación los montos adjudicados por concepto de Rescate y Resultados:

	Distribución actual		Saldos acumulados	
	%	UI	%	UI
I) Rescate de Certificados de Participación				
Amortizaciones de Inversiones en Deuda	32,6%	22.656.292	36,0%	390.191.226
II) Resultados Distribuibles				
Adjudicado a los CP emitidos	67,4%	46.763.067	64,0%	693.753.699
FONDOS NETOS DISTRIBUIDOS		69.419.359		1.083.944.925