



Montevideo, 10 de Octubre 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 setiembre de 2025. Fecha de pago: 10 de octubre 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	6,3679		
	\$		
Disponibilidades al 30.06.2025	291.327.606		
<u>Ingresos trimestre</u>			
Intereses ganados "Portafolio en Deuda"	242.591.429		
Amortización de Inversiones en Deuda	168.556.643		
Resultados por colocaciones financieras y otras	475.080		
Sub total ingresos	412.026.732		
<u>Egresos trimestre</u>			
Pago de Fondos Netos Distribuibles	(442.000.000)		
Honorario Gestor	(17.466.487)		
Honorario República AFISA	(1.750.381)		
Honorario Comité Vigilancia	(559.358)		
Auditoria externa	(271.726)		
Honorario BEVSA	(240.198)		
Otros gastos menores	(71.548)		
Honorarios notariales	(3.489)		
Gastos bancarios	(4.218)		
Sub total egresos	(462.367.405)		
Saldo disponible al 30/09/2025	240.986.933		
Egresos previstos del trimestre	(24.414.450)		
Fondos Netos Distribuibles \$	216.572.483	eq. UI	34.010.032

Determinación Fondos Netos Distribuibles

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

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	54,0%	18.360.000	36,5%	408.551.226
II) Resultados Distribuibles				
Adjudicado a los CP emitidos	46,0%	15.650.032	63,5%	709.403.731
FONDOS NETOS DISTRIBUIDOS		34.010.032		1.117.954.957