



Montevideo, 10 de abril de 2026

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 31 de marzo de 2026. Fecha de pago: 10 de abril de 2026.

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		6,5053	
			\$
Disponibilidades al 31.12.2025		618.352.089	
Ingresos trimestre			
Intereses ganados "Portafolio en Deuda"		117.830.620	
Amortización de Inversiones en Deuda		9.639.480	
Resultados por colocaciones financieras y otras		686.986	
Sub total ingresos		128.157.086	
Egresos trimestre			
Pago de Fondos Netos Distribuibles		(594.900.000)	
Honorario Gestor		(16.972.393)	
Honorario República AFISA		(1.588.014)	
Honorario Comité Vigilancia		(542.441)	
Auditoria externa		(306.297)	
Honorario BVM		(272.454)	
Otros gastos menores		(97.029)	
Honorarios notariales		(3.683)	
Gastos bancarios		(3.573)	
Sub total egresos		(614.685.884)	
Saldo disponible al 31/03/2026		131.823.291	
Egresos previstos del trimestre		(22.923.291)	
Fondos Netos Distribuibles \$		108.900.000	eq. UI 16.740.196

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	8,9%	1.483.636	37,2%	456.490.330
II) Resultados Distribuibles				
Adjudicado a los CP emitidos	91,1%	15.256.560	62,8%	770.816.443
FONDOS NETOS DISTRIBUIDOS		16.740.196		1.227.306.773