Montevideo, 13 de octubre 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 30 de setiembre de 2026.
Fecha de pago: 13 de octubre de 2026.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Lic. Virginia Cancela
Jefe Gestión Fiduciaria Finanzas
REPÚBLICA AFISA

Cra. Fernanda Fuentes
Gerente de Operaciones
REPÚBLICA AFISA

Fideicomiso Financiero Fondo de deuda para la infraestructura en Uruguay CAF I

Informe de Distribución de Fondos Nro. 32

Fecha de cierre	30/9/2026	Fecha de pago	13/10/2026	Moneda	UYU

Fondos Líquidos al Cierre	Egresos previstos del trimestre	Fondos Netos Distribuibles
210.545.765	**-24.785.765**	**185.760.000**

1. Determinación Fondos Netos Distribuibles

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; 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.

2. Detalle de cálculo

Disponibilidades al 30/06/2026	UYU
Disponibilidades	507.429.302

Ingresos trimestre	UYU
Intereses ganados "Portafolio en Deuda"	120.276.317
Amortización de Inversiones en Deuda	87.988.007
Resultados por colocaciones financieras y otras	797.058
Comisión de administración	-
Sub total ingresos	**209.061.382**

Egresos trimestre	UYU
Pago de Fondos Netos Distribuibles	(485.100.000)
Honorario Gestor	(17.641.335)
Honorario República AFISA	(1.697.696)
Honorario Comité Vigilancia	(561.399)
Honorario Calificadoras de Riesgo	-
Auditoria externa	(597.152)
Honorario BEVSA	(241.536)
Honorario BVM	-
Otros gastos menores	(86.550)
Honorarios notariales	(14.892)
Gastos bancarios	(4.359)
Sub total egresos	**(505.944.919)**
Saldo disponible al 30/09/2026	**210.545.765**

3. Determinación de Fondos Netos Distribuibles	UI	COTIZ. UI	UYU
Fondos Líquidos al Cierre (FL)	31.599.244	6,6630	210.545.765
Egresos previstos del trimestre	(3.719.911)	6,6630	(24.785.765)
Fondos Netos Distribuibles (FND)	**27.879.334**	**6,6630**	**185.760.000**

Fideicomiso Financiero Fondo de deuda para la infraestructura en Uruguay CAF I

Informe de Distribución de Fondos Nro. 32

Adjudicación de los Fondos

FND se distribuirán en cada Fecha de Pago, de acuerdo al siguiente orden de prelación:
i) se distribuirá entre los titulares de Certificados de Participación Emitidos, como pagos por rescate, a prorrata de la titularidad, hasta el monto necesario para que e saldo de capital de las Inversiones en Deuda fuera igual al monto resultante de Certificados de Participación, rescatándose y sacándose de circulación Certificados de Participación por el monto abonado conforme este subliteral i).
ii) de existir un remanente, se distribuirá a los titulares de Certificados de Participación Emitidos, como rendimientos del fideicomiso, a prorrata de la titularidad.

	Distribución actual		Saldos acumulados	
	%	UI	%	UI
I) Rescate de Certificados de Participación	47%	13.229.091	38%	498.555.201
II) Rendimientos del fideicomiso	53%	14.650.243	62%	829.990.854
FONDOS NETOS DISTRIBUIDOS		**27.879.334**		**1.328.546.055**