

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		2,258,559,688.65	902,707,246.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo		76,662,238.37	40,528,888.10
713 Cuentas por cobrar		95,369.14	245,898.83
7123 Inversiones a costo amortizado		1,608,492,864.65	558,036,066.70
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		573,309,216.49	303,896,392.75
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		2,258,559,688.65	902,707,246.38
PASIVOS		4,067,152.78	3,011,039.42
722 Cuentas por pagar		2,995,266.06	1,868,086.45
7231 Retenciones por pagar		138,031.00	167,037.74
7261 Otros pasivos		933,855.72	975,915.23
TOTAL PASIVOS		4,067,152.78	3,011,039.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,254,492,535.87	899,696,206.96
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		2,254,492,535.87	899,696,206.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,258,559,688.65	902,707,246.38

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		52,231,997.38	47,378,391.25
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	34,345,846.17	32,797,744.92
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	17,809,549.85	14,447,341.43
7419	Otros ingresos operativos	76,601.36	133,304.90
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	52,231,997.38	47,378,391.25
GASTOS OPERACIONALES			
		18,422,696.12	6,512,715.07
7511	Comisión por administración	13,585,556.76	5,470,091.57
7511	Comisión por desempeño	3,391,555.61	295,384.93
7512	Gastos generales y administrativos	1,445,583.75	747,238.57
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18,422,696.12	6,512,715.07
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	33,809,301.26	40,865,676.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
		-9,979,101.06	571,668.79
7421	Ingresos financieros	1,195,018.39	1,684,253.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	13,500.02	423,012.84
7516	Otros gastos y pérdidas	11,187,619.47	1,535,597.69
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	23,830,200.20	41,437,344.97

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2022</u>	<u>Enero - junio 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	2,661,986,343.19	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	23,830,200.20	41,437,344.97
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	1,302,872,774.64	848,434,553.25
Rescate de cuotas de participación	-1,734,196,782.16	-680,954,406.71
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-431,324,007.52	167,480,146.54
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,254,492,535.87	899,696,206.96

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-2,443,876,948.84	-1,158,041,324.19
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	2,653,248,715.21	958,886,096.26
Intereses cobrados	1	60,551,079.25	42,050,205.17
Dividendos cobrados		2,809,718.22	715,895.01
Otros cobros operacionales		41,000.00	2,397,702.69
Pagos por comisiones a la Administradora		-18,066,705.08	-5,413,587.05
Pagos a proveedores	1	-1,245,092.37	-484,533.93
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		253,461,766.40	-159,889,546.04
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		1,302,282,098.55	833,427,553.25
Rescate de cuotas de participación		-1,734,228,096.38	-682,221,083.63
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-431,945,997.83	151,206,469.62
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-459,415.15	-152,358.08
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-178,943,646.58	-8,835,434.50
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		255,605,884.95	49,364,322.60
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		76,662,238.37	40,528,888.10

Nota 1: Al 30 de junio de 2022 se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad