

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS		1,633,123,956.18	2,258,559,688.65
711 Efectivo y equivalente de efectivo		194,371,930.17	76,662,238.37
713 Cuentas por cobrar		14,920,868.69	95,369.14
7123 Inversiones a costo amortizado		287,033,167.89	1,608,492,864.65
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,136,797,989.43	573,309,216.49
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,633,123,956.18	2,258,559,688.65
PASIVOS		13,643,384.01	4,067,152.78
722 Cuentas por pagar		3,672,085.79	2,995,266.06
7231 Retenciones por pagar		973,235.80	138,031.00
7261 Otros pasivos		8,998,062.42	933,855.72
TOTAL PASIVOS		13,643,384.01	4,067,152.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,619,480,572.17	2,254,492,535.87
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		1,633,841,581.94	1,302,872,774.64
7311 Rescates del periodo		-1,290,328,217.55	-1,734,196,782.16
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		43,362,089.19	23,830,200.20
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,633,123,956.18	2,258,559,688.65

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:35:11 -04'00'



Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:26:11 -04'00'

Richard Pouet 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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	55,189,417.88	52,231,997.38
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,686,489.34	34,345,846.17
7419	Otros ingresos operativos	49,474,242.31	17,809,549.85
		28,686.23	76,601.36
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	55,189,417.88	52,231,997.38
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	13,393,316.28	18,422,696.12
7511	Comisión por desempeño	8,294,189.06	13,585,556.76
7512	Gastos generales y administrativos	4,151,698.55	3,391,555.61
		947,428.67	1,445,583.75
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13,393,316.28	18,422,696.12
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	41,796,101.60	33,809,301.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,565,987.59	-9,979,101.06
7515	Gastos financieros	1,559,447.45	1,195,018.39
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	6,540.15	13,500.02
		0.01	11,187,619.47
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	43,362,089.19	23,830,200.20

"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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2022.07.13 13:36:08 -04'00'

Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración



Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2022.07.11 18:26:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad