

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
ACTIVOS		846,374,789.22	1,216,913,881.60
711 Efectivo y equivalente de efectivo		39,878,655.64	36,138,149.03
713 Cuentas por cobrar		2,310,492.95	1,476,337.11
7123 Inversiones a costo amortizado		562,008,302.43	324,841,058.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		242,177,338.20	854,458,337.23
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		846,374,789.22	1,216,913,881.60
PASIVOS		2,922,305.09	3,481,674.43
722 Cuentas por pagar		1,669,158.71	2,105,944.51
7231 Retenciones por pagar		79,065.07	472,068.68
7261 Otros pasivos		1,174,081.31	903,661.24
TOTAL PASIVOS		2,922,305.09	3,481,674.43
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		843,452,484.13	1,213,432,207.17
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		690,778,715.45	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo		471,429,212.20	216,364,466.45
7311 Rescates del periodo		-338,419,875.91	-410,699,804.81
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		19,664,432.39	30,125,258.78
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		846,374,789.22	1,216,913,881.60

"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 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.04.12
12:48:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.04.12
12:16:00 -04'00'

Richard Pueriet 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 31 de marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	21,400,105.22	32,886,424.13
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	13,571,172.55	11,847,856.94
7419	Otros ingresos operativos	7,753,444.05	21,019,759.31
		75,488.62	18,807.88
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21,400,105.22	32,886,424.13
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	2,899,284.69	5,456,596.45
7511	Comisión por desempeño	2,509,734.13	3,961,801.10
7512	Gastos generales y administrativos	19,900.48	1,084,058.38
		369,650.08	410,736.97
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,899,284.69	5,456,596.45
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	18,500,820.53	27,429,827.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,163,611.86	2,695,431.10
7515	Gastos financieros	792,017.32	1,297,288.94
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	371,594.54	1,398,142.16
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,664,432.39	30,125,258.78

"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 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.04.12
12:50:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.04.12
12:15:33 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad