

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,667,724,100.66</b>	<b>709,506,587.40</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		255,605,884.95	49,364,322.60
713 Cuentas por cobrar		14,598,834.78	2,320,661.94
7123 Inversiones a costo amortizado		1,035,122,271.41	388,337,022.96
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,362,397,109.52	269,484,579.90
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,667,724,100.66</b>	<b>709,506,587.40</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,737,757.47</b>	<b>18,727,871.95</b>
722 Cuentas por pagar		3,997,615.51	1,271,813.55
7231 Retenciones por pagar		297,650.64	1,526,988.67
7261 Otros pasivos		1,442,491.32	15,929,069.73
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,737,757.47</b>	<b>18,727,871.95</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,661,986,343.19</b>	<b>690,778,715.45</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		2,661,986,343.19	690,778,715.45
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,667,724,100.66</b>	<b>709,506,587.40</b>

*"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**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 31 de diciembre de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	145,225,085.46	86,199,641.07
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	29,362,726.10	75,786,840.99
7419	Otros ingresos operativos	115,798,321.53	10,218,592.85
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	64,037.83	194,207.23
		<b>145,225,085.46</b>	<b>86,199,641.07</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	39,317,780.11	27,715,197.45
7511	Comisión por desempeño	24,120,412.40	22,062,126.72
7512	Gastos generales y administrativos	12,846,412.22	3,692,922.76
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	2,350,955.49	1,960,147.97
		<b>39,317,780.11</b>	<b>27,715,197.45</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>105,907,305.35</b>	<b>58,484,443.62</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	3,384,068.97	-5,923,898.33
7515	Gastos financieros	2,648,119.71	2,786,454.68
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	735,949.26	2,288,424.35
		0.00	10,998,777.36
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>109,291,374.32</b>	<b>52,560,545.29</b>

*"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 diciembre de 2022. 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  
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 31 de diciembre de 2022  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2021</u>	<u>Enero - diciembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	109,291,374.32	52,560,545.29
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	4,307,113,421.24	1,694,853,876.11
Rescate de cuotas de participación	-2,987,023,570.96	-3,718,622,049.14
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>1,320,089,850.28</b>	<b>-2,023,768,173.03</b>
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,661,986,343.19	690,778,715.45

*“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 diciembre de 2022. 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 31 de diciembre de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-4,584,905,035.71	-3,194,272,304.64
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	3,197,979,796.26	4,907,591,739.31
Intereses cobrados	1	79,482,634.88	116,369,876.03
Dividendos cobrados		831,834.97	5,214,778.16
Otros cobros operacionales		600,676.09	15,054,500.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-33,881,362.74	-28,162,675.29
Pagos a proveedores	1	-2,286,221.79	-2,399,068.26
Otros pagos operacionales		0.00	-2,307,602.69
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-1,342,177,678.04</b>	<b>1,817,089,242.62</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		4,306,712,321.24	1,694,263,200.02
Rescate de cuotas de participación		-2,987,587,650.23	-3,717,014,612.80
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>1,319,124,671.01</b>	<b>-2,022,751,412.78</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	382,676.84	-579,392.19
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-22,670,330.19</b>	<b>-206,241,562.35</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		278,276,215.14	255,605,884.95
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>255,605,884.95</b>	<b>49,364,322.60</b>

**Nota 1:** 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 31 de diciembre de 2022. 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