

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

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo		175,350,091.82	41,331,759.23
713 Cuentas por cobrar		16,941,841.80	60,547.29
7123 Inversiones a costo amortizado		1,032,956,381.97	930,867,984.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,336,372,485.05	274,492,981.77
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52
PASIVOS		7,194,308.00	3,831,114.23
722 Cuentas por pagar		4,947,935.28	2,495,469.17
7231 Retenciones por pagar		1,350,752.79	409,293.68
7261 Otros pasivos		895,619.93	926,351.38
TOTAL PASIVOS		7,194,308.00	3,831,114.23
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,554,426,492.64	1,242,922,158.29
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		3,281,167,002.66	1,607,290,746.25
7311 Rescates del periodo		-2,030,623,503.30	-3,065,906,476.11
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		71,277,874.69	39,551,544.96
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52

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

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.10.14
09:25:28 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.10.13
20:16:36 -04'00'

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 septiembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	97,479,428.93	74,609,973.51
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	14,948,453.83	61,404,112.16
7419	Otros ingresos operativos	82,482,807.27	13,070,221.46
		48,167.83	135,639.89
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	97,479,428.93	74,609,973.51
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	26,998,804.56	24,687,422.38
7511	Comisión por desempeño	15,378,997.84	19,116,599.89
7512	Gastos generales y administrativos	10,059,764.84	3,692,922.76
		1,560,041.88	1,877,899.73
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26,998,804.56	24,687,422.38
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	70,480,624.37	49,922,551.13
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
		797,250.32	-10,371,006.17
7421	Ingresos financieros	2,226,315.58	1,953,899.45
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	2,253,444.12
7516	Otros gastos y pérdidas	1,429,065.26	14,578,349.74
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	71,277,874.69	39,551,544.96

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

Domingo Ernesto Pichardo Baba
Digitally signed by Domingo Ernesto Pichardo Baba
Date: 2022.10.14 09:25:40 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.10.13 20:16:12 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad