

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 31 de diciembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		49,364,322.60	50,626,573.35
713 Cuentas por cobrar		2,320,661.94	574,275.84
7123 Inversiones a costo amortizado		388,337,022.96	493,346,665.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		269,484,579.90	837,509,323.24
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>18,727,871.95</b>	<b>4,414,551.56</b>
722 Cuentas por pagar		1,271,813.55	2,333,973.27
7231 Retenciones por pagar		1,526,988.67	520,717.05
7261 Otros pasivos		15,929,069.73	1,559,861.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>18,727,871.95</b>	<b>4,414,551.56</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>690,778,715.45</b>	<b>1,377,642,286.75</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		1,694,853,876.11	1,734,654,232.83
7311 Rescates del periodo		-3,718,622,049.14	-1,143,956,549.26
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		52,560,545.29	96,165,887.73
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</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 2023. 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: 2024.01.12  
10:14:07 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.01.08  
22:04:36 -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 diciembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	86,199,641.07	112,112,712.82
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	75,786,840.99	66,066,854.52
7419	Otros ingresos operativos	10,218,592.85	45,807,483.88
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>86,199,641.07</b>	<b>112,112,712.82</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	27,715,197.45	17,070,614.36
7511	Comisión por desempeño	22,062,126.72	12,804,689.41
7512	Gastos generales y administrativos	3,692,922.76	2,783,481.01
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>27,715,197.45</b>	<b>17,070,614.36</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>58,484,443.62</b>	<b>95,042,098.46</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-5,923,898.33	1,123,789.27
7515	Gastos financieros	2,786,454.68	3,593,880.34
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,288,424.35	1,811,356.44
		10,998,777.36	4,281,447.51
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>52,560,545.29</b>	<b>96,165,887.73</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 2023. 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: 2024.01.12  
10:14:31 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2024.01.08  
22:04:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad