

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS	1,176,752,536.87	902,707,246.38
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,327,343.05	40,528,888.10
713 Cuentas por cobrar	1,385,023.02	245,898.83
7123 Inversiones a costo amortizado	367,376,770.22	558,036,066.70
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	801,663,400.58	303,896,392.75
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,176,752,536.87	902,707,246.38
PASIVOS	3,602,223.38	3,011,039.42
722 Cuentas por pagar	2,279,756.09	1,868,086.45
7231 Retenciones por pagar	353,029.05	167,037.74
7261 Otros pasivos	969,438.24	975,915.23
TOTAL PASIVOS	3,602,223.38	3,011,039.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,173,150,313.49	899,696,206.96
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	342,969,588.64	848,434,553.25
7311 Rescates del periodo	-597,385,957.99	-680,954,406.71
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	49,924,396.09	41,437,344.97
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,176,752,536.87	902,707,246.38

“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 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: 2024.07.08
 11:55:06 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIE
 CASTRO
 Date:
 2024.07.08
 11:47:55 -04'00'

Richard Pouerie 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 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	57,015,512.35	47,378,391.25
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	21,884,033.23	32,797,744.92
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,055,584.54	14,447,341.43
7419 Otros ingresos operativos	75,894.58	133,304.90
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	57,015,512.35	47,378,391.25
GASTOS OPERACIONALES	9,908,926.06	6,512,715.07
7511 Comisión por administración	7,678,259.05	5,470,091.57
7511 Comisión por desempeño	1,310,311.18	295,384.93
7512 Gastos generales y administrativos	920,355.83	747,238.57
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,908,926.06	6,512,715.07
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	47,106,586.29	40,865,676.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,817,809.80	571,668.79
7421 Ingresos financieros	1,565,437.98	1,684,253.64
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	1,252,371.82	423,012.84
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,535,597.69
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	49,924,396.09	41,437,344.97

“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 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: 2024.07.08
11:57:22 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
11:47:42 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad