

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

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,654,152,987.63</b>	<b>827,098,855.95</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		218,225,573.31	90,749,212.00
713 Cuentas por cobrar		18,535,748.48	2,321,970.06
7123 Inversiones a costo amortizado		884,765,580.84	462,867,941.51
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,532,626,085.00	271,159,732.38
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,654,152,987.63</b>	<b>827,098,855.95</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,104,187.29</b>	<b>2,383,843.34</b>
722 Cuentas por pagar		4,668,137.96	1,402,615.08
7231 Retenciones por pagar		415,234.10	43,413.03
7261 Otros pasivos		1,020,815.23	937,815.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,104,187.29</b>	<b>2,383,843.34</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,648,048,800.34</b>	<b>824,715,012.61</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		51,827,254.30	141,998,444.56
7311 Rescates del periodo		-75,810,547.84	-13,636,347.10
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		10,045,750.69	5,574,199.70
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,654,152,987.63</b>	<b>827,098,855.95</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 enero de 2023. 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: 2023.02.14  
18:39:41 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.02.14  
12:50:09 -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 31 de enero de 2023**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,726,681.22	5,758,690.01
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,180,898.14	3,689,254.86
7419	Otros ingresos operativos	7,532,948.68	2,041,468.42
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11,726,681.22</b>	<b>5,758,690.01</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	3,984,057.95	940,113.37
7511	Comisión por desempeño	2,836,860.09	822,755.38
7512	Gastos generales y administrativos	912,036.71	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3,984,057.95</b>	<b>940,113.37</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>7,742,623.27</b>	<b>4,818,576.64</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,303,127.42	755,623.06
7515	Gastos financieros	353,247.88	158,878.72
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,949,879.54	596,744.34
		0.00	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>10,045,750.69</b>	<b>5,574,199.70</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 enero de 2023. 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: 2023.02.14  
18:39:52 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.02.14  
12:49:58 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad