

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 28 de febrero de 2022 | 28 de febrero de 2023 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | 2,287,178,734.00 | 814,731,421.77 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 72,832,729.62 | 15,773,467.41 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 2,161,327.32 | 2,312,694.29 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 690,922,130.32 | 582,440,025.41 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 1,521,262,546.74 | 214,205,234.66 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2,287,178,734.00 | 814,731,421.77 |
| PASIVOS | | 6,505,567.30 | 3,648,322.81 |
| 722 Cuentas por pagar | | 4,691,859.76 | 1,459,806.75 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 878,283.31 | 499,541.75 |
| 7261 Otros pasivos | | 935,424.23 | 1,688,974.31 |
| TOTAL PASIVOS | | 6,505,567.30 | 3,648,322.81 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,280,673,166.70 | 811,083,098.96 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 2,661,986,343.19 | 690,778,715.45 |
| 7311 Aportes del periodo | | 175,755,363.99 | 374,841,310.15 |
| 7311 Rescates del periodo | | -554,515,357.16 | -266,574,370.61 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | -2,553,183.32 | 12,037,443.97 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,287,178,734.00 | 814,731,421.77 |

“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 28 de febrero 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: 2023.03.13
09:40:24 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.03.13
08:23:01 -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 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 28 de febrero de 2022 | 28 de febrero de 2023 |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 17,622,998.64 | 12,949,126.42 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 7,453,393.61 | 8,316,062.77 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 10,153,030.63 | 4,593,548.70 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 16,574.40 | 39,514.95 |
| | | 17,622,998.64 | 12,949,126.42 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 8,166,525.10 | 1,875,310.83 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 5,233,964.02 | 1,628,482.53 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 2,481,454.21 | 0.00 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 451,106.87 | 246,828.30 |
| | | 8,166,525.10 | 1,875,310.83 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 9,456,473.54 | 11,073,815.59 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | -12,009,656.86 | 963,628.38 |
| 7515 | Gastos financieros | 508,133.66 | 518,187.79 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 13,500.00 | 445,440.59 |
| | | 12,531,290.52 | 0.00 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | -2,553,183.32 | 12,037,443.97 |

"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 28 de febrero 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: 2023.03.13 09:40:36 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouerie t Castro
Firmado digitalmente por Richard Pouerie Castro
Fecha: 2023.03.13 08:22:51 -04'00'

Richard Pouerie Castro
Gerente de Contabilidad