

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
ACTIVOS		1,278,359,321.69	2,084,018,808.37
711 Efectivo y equivalente de efectivo		232,536,635.34	155,453,220.69
713 Cuentas por cobrar		12,725,922.27	1,936,957.45
7123 Inversiones a costo amortizado		136,873,026.01	588,046,016.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		896,223,738.07	1,338,582,614.22
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,278,359,321.69	2,084,018,808.37
PASIVOS		7,053,702.75	4,316,208.98
722 Cuentas por pagar		3,951,262.16	3,094,113.58
7231 Retenciones por pagar		784,759.24	144,015.52
7261 Otros pasivos		2,317,681.35	1,078,079.88
TOTAL PASIVOS		7,053,702.75	4,316,208.98
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,271,305,618.94	2,079,702,599.39
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,271,305,618.94	2,079,702,599.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,278,359,321.69	2,084,018,808.37

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



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 marzo de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		20,699,558.87	26,436,996.29
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	2,342,218.15	10,430,540.58
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,341,025.72	15,977,561.31
7419	Otros ingresos operativos	16,315.00	28,894.40
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	20,699,558.87	26,436,996.29
GASTOS OPERACIONALES			
		6,488,050.80	11,591,526.43
7511	Comisión por administración	3,833,141.89	7,524,827.08
7511	Comisión por desempeño	2,191,395.83	3,391,555.61
7512	Gastos generales y administrativos	463,513.08	675,143.74
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,488,050.80	11,591,526.43
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	14,211,508.07	14,845,469.86
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
		730,837.38	-9,266,065.46
7421	Ingresos financieros	715,544.89	818,335.90
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	15,292.49	13,500.01
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	10,097,901.37
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,942,345.45	5,579,404.40

“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 marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - marzo 2021</u>	<u>Enero - marzo 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	14,942,345.45	5,579,404.40
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	825,383,541.50	317,387,528.92
Rescate de cuotas de participación	-801,625,386.60	-905,250,677.12
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	23,758,154.90	-587,863,148.20
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,271,305,618.94	2,079,702,599.39

“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 marzo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
Cifras en DOP

Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-710,241,844.20	-907,631,132.34
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	627,272,234.88	1,378,924,863.56
Intereses cobrados	15,887,337.00	28,814,854.27
Dividendos cobrados	0.00	1,041,523.60
Otros cobros operacionales	1,477,111.95	37,718.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-3,262,804.62	-11,798,061.99
Pagos a proveedores	-102,730.63	-1,165,911.01
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-68,970,695.62	488,223,854.10
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	824,981,195.67	316,797,852.83
Rescate de cuotas de participación	-801,750,079.85	-905,174,371.19
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	23,231,115.82	-588,376,518.36
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-45,739,579.80	-100,152,664.26
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	278,276,215.14	255,605,884.95
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	232,536,635.34	155,453,220.69

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



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad