

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

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		2,401,037,144.46	1,378,304,444.91
711 Efectivo y equivalente de efectivo		174,861,347.54	37,208,138.08
713 Cuentas por cobrar		14,503,200.66	70,195.87
7123 Inversiones a costo amortizado		1,072,872,790.19	979,512,325.98
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,138,799,806.07	361,513,784.98
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		2,401,037,144.46	1,378,304,444.91
PASIVOS		8,584,813.64	5,813,376.55
722 Cuentas por pagar		5,154,739.10	2,911,415.66
7231 Retenciones por pagar		343,619.52	1,660,690.42
7261 Otros pasivos		3,086,455.02	1,241,270.47
TOTAL PASIVOS		8,584,813.64	5,813,376.55
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,392,452,330.82	1,372,491,068.36
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		2,488,087,082.58	1,599,962,104.79
7311 Rescates del periodo		-1,393,893,471.98	-2,923,873,953.11
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		65,653,601.63	34,416,573.49
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,401,037,144.46	1,378,304,444.91

“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 agosto de 2022. 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: 2022.09.12
14:53:38 -04'00'



Richard
Pouetier
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouetier
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:30:53 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouetier 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 agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	85,499,042.37	69,119,225.20
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,231,678.83	54,898,344.56
7419	Otros ingresos operativos	75,225,228.87	14,120,049.46
		42,134.67	100,831.18
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	85,499,042.37	69,119,225.20
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	21,616,343.53	23,167,026.30
7511	Comisión por desempeño	12,370,349.13	17,743,510.65
7512	Gastos generales y administrativos	7,905,765.32	3,692,922.73
		1,340,229.08	1,730,592.92
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21,616,343.53	23,167,026.30
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	63,882,698.84	45,952,198.90
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,770,902.79	-11,535,625.41
7515	Gastos financieros	2,212,426.61	1,547,521.06
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	2,253,444.12
		441,523.82	15,336,590.59
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	65,653,601.63	34,416,573.49

"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 agosto de 2022. 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: 2022.09.12
14:53:58 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:31:04 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad