

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 junio de 2024	30 junio de 2023
ACTIVOS	948,387,480.72	706,130,555.47
711 Efectivo y equivalente de efectivo	39,810,965.75	10,506,235.30
713 Cuentas por cobrar	0.00	117,318.23
7123 Inversiones a costo amortizado	228,886,891.17	528,688,805.07
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	679,689,623.80	166,818,196.87
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	948,387,480.72	706,130,555.47
PASIVOS	3,045,427.42	1,834,954.32
722 Cuentas por pagar	2,917,360.36	1,600,125.22
7231 Retenciones por pagar	46,467.06	119,421.40
7261 Otros pasivos	81,600.00	115,407.70
TOTAL PASIVOS	3,045,427.42	1,834,954.32
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	945,342,053.30	704,295,601.15
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	336,055,645.69	298,456,411.07
7311 Rescates del periodo	-237,920,574.62	-219,490,157.16
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	34,997,344.39	32,913,835.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	948,387,480.72	706,130,555.47

"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 Futuro) al 30 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
11:25:59 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
10:55:16 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		30 junio de 2024	30 junio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	43,582,391.06	40,808,117.37
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,001,798.96	28,709,930.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,518,916.59	11,986,700.53
7419	Otros ingresos operativos	61,675.51	111,486.79
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	43,582,391.06	40,808,117.37
	GASTOS OPERACIONALES	10,841,118.13	7,299,878.94
7511	Comisión por administración	6,831,146.34	5,231,322.90
7511	Comisión por desempeño	3,114,848.07	1,429,695.13
7512	Gastos generales y administrativos	895,123.72	638,860.91
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,841,118.13	7,299,878.94
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	32,741,272.93	33,508,238.43
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,256,071.46	-594,403.31
7421	Ingresos financieros	793,970.39	396,053.73
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,462,101.07	140,450.74
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,130,907.78
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,997,344.39	32,913,835.12

"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 Futuro) al 30 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
 11:26:19 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.07.08
 10:55:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad