

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,561,620,800.64</b>	<b>1,246,753,272.52</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		175,350,091.82	41,331,759.23
713 Cuentas por cobrar		16,941,841.80	60,547.29
7123 Inversiones a costo amortizado		1,032,956,381.97	930,867,984.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,336,372,485.05	274,492,981.77
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,561,620,800.64</b>	<b>1,246,753,272.52</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>7,194,308.00</b>	<b>3,831,114.23</b>
722 Cuentas por pagar		4,947,935.28	2,495,469.17
7231 Retenciones por pagar		1,350,752.79	409,293.68
7261 Otros pasivos		895,619.93	926,351.38
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,194,308.00</b>	<b>3,831,114.23</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,554,426,492.64</b>	<b>1,242,922,158.29</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		2,554,426,492.64	1,242,922,158.29
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,561,620,800.64</b>	<b>1,246,753,272.52</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 30 de septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouet 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 30 de septiembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412		97,479,428.93	74,609,973.51
		14,948,453.83	61,404,112.16
7411, 7517		82,482,807.27	13,070,221.46
7419		48,167.83	135,639.89
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>97,479,428.93</b>
			<b>74,609,973.51</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511		26,998,804.56	24,687,422.38
		15,378,997.84	19,116,599.89
7511		10,059,764.84	3,692,922.76
7512		1,560,041.88	1,877,899.73
		<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26,998,804.56</b>
			<b>24,687,422.38</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>			
		<b>70,480,624.37</b>	<b>49,922,551.13</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
		797,250.32	-10,371,006.17
7421		2,226,315.58	1,953,899.45
7515		0.00	0.00
7434		0.00	2,253,444.12
7516		1,429,065.26	14,578,349.74
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
		<b>71,277,874.69</b>	<b>39,551,544.96</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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2022  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre 2021</u>	<u>Enero - septiembre 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	71,277,874.69	39,551,544.96
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	3,281,167,002.66	1,607,290,746.25
Rescate de cuotas de participación	-2,030,623,503.30	-3,065,906,476.11
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>1,250,543,499.36</b>	<b>-1,458,615,729.86</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>2,554,426,492.64</b>	<b>1,242,922,158.29</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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-3,487,899,727.69	-2,848,128,864.34
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,100,500,075.55	4,033,745,072.97
Intereses cobrados		56,893,194.59	81,986,532.69
Dividendos cobrados		0.00	4,531,675.80
Otros cobros operacionales		49,500.00	72,718.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-21,631,615.06	-24,608,975.77
Pagos a proveedores	1	-1,390,420.44	-2,261,388.48
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-1,353,478,993.05</b>	<b>1,245,336,770.87</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		3,280,765,902.66	1,606,700,070.16
Rescate de cuotas de participación		-2,030,150,350.17	-3,065,643,875.03
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>1,250,615,552.49</b>	<b>-1,458,943,804.87</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-62,682.76	-667,091.72
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-102,926,123.32</b>	<b>-214,274,125.72</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		278,276,215.14	255,605,884.95
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>175,350,091.82</b>	<b>41,331,759.23</b>

**Nota 1:** Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

*“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 30 de septiembre 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