

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>719,854,561.57</b>	<b>2,561,620,800.64</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		29,461,338.65	175,350,091.82
713 Cuentas por cobrar		9,709,748.71	16,941,841.80
7123 Inversiones a costo amortizado		233,458,805.88	1,032,956,381.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		447,224,668.33	1,336,372,485.05
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>719,854,561.57</b>	<b>2,561,620,800.64</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,842,196.68</b>	<b>7,194,308.00</b>
722 Cuentas por pagar		1,968,799.33	4,947,935.28
7231 Retenciones por pagar		937,751.36	1,350,752.79
7261 Otros pasivos		935,645.99	895,619.93
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,842,196.68</b>	<b>7,194,308.00</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>716,012,364.89</b>	<b>2,554,426,492.64</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		716,012,364.89	2,554,426,492.64
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>719,854,561.57</b>	<b>2,561,620,800.64</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 2021. 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: 2021.10.27  
14:59:06 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
12:59:15 -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 30 de septiembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	57,024,752.30	97,479,428.93
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	23,421,589.66	14,948,453.83
7419	Otros ingresos operativos	33,577,684.64	82,482,807.27
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	25,478.00	48,167.83
		57,024,752.30	97,479,428.93
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	10,148,021.64	26,998,804.56
7511	Comisión por desempeño	8,137,347.47	15,378,997.84
7512	Gastos generales y administrativos	1,286,308.30	10,059,764.84
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	724,365.87	1,560,041.88
		10,148,021.64	26,998,804.56
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>			
		46,876,730.66	70,480,624.37
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,714,650.88	797,250.32
7515	Gastos financieros	8,137,347.47	15,378,997.84
7434	Otros ingresos y ganancias	1,722,718.87	2,226,315.58
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		8,284.52	0.00
		16,352.51	1,429,065.26
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>			
		48,591,381.54	71,277,874.69

*"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 30 de septiembre de 2021. 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: 2021.10.27  
14:59:16 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
12:59:05 -04'00'

Richard Poueriet 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 2021  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre 2020</u>	<u>Enero - septiembre 2021</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	786,032,183.45	1,232,605,118.59
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	48,591,381.54	71,277,874.69
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,343,605,418.33	3,281,167,002.66
Rescate de cuotas de participación	-1,462,216,618.43	-2,030,623,503.30
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-118,611,200.10</b>	<b>1,250,543,499.36</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>716,012,364.89</b>	<b>2,554,426,492.64</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 2021. 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: 2021.10.27 14:59:27 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2021.10.27 12:58:54 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-1,759,790,331.15	-3,487,899,727.69
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,810,682,655.09	2,100,500,075.55
Intereses cobrados	52,826,880.92	56,893,194.59
Otros cobros operacionales	625,025.79	49,500.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-9,002,086.49	-21,631,615.06
Pagos a proveedores	-608,947.40	-1,453,103.20
Otros pagos operacionales	-144,215.67	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>94,588,981.09</b>	<b>-1,353,541,675.81</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,343,555,418.33	3,280,765,902.66
Rescate de cuotas de participación	-1,461,452,953.31	-2,030,150,350.17
Aporte pendientes de suscripción	3,000.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-117,894,534.98</b>	<b>1,250,615,552.49</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-23,305,553.89</b>	<b>-102,926,123.32</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	52,766,892.54	278,276,215.14
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>29,461,338.65</b>	<b>175,350,091.82</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 2021. 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: 2021.10.27  
14:59:38 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
12:58:43 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad