

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
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		464,272,429.97	1,084,264,131.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo		23,812,812.50	20,497,247.40
713 Cuentas por cobrar		4,668,192.35	577,504.39
7123 Inversiones a costo amortizado		40,976,661.24	191,372,424.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		394,814,763.88	871,816,955.21
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		464,272,429.97	1,084,264,131.52
PASIVOS		1,755,778.98	2,827,025.57
722 Cuentas por pagar		1,266,894.93	2,008,448.52
7231 Retenciones por pagar		246,046.54	592,739.54
7261 Otros pasivos		242,837.51	225,837.51
TOTAL PASIVOS		1,755,778.98	2,827,025.57
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		462,516,650.99	1,081,437,105.95
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		462,516,650.99	1,081,437,105.95
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		464,272,429.97	1,084,264,131.52

"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 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
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	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	8,490,834.48	7,683,090.12
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	703,573.21	2,851,020.25
7419	Otros ingresos operativos	7,787,261.27	4,823,607.33
		0.00	8,462.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,490,834.48	7,683,090.12
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	2,276,151.55	5,337,337.27
7511	Comisión por desempeño	1,362,772.57	4,204,559.99
7512	Gastos generales y administrativos	690,454.13	690,098.69
		222,924.85	442,678.59
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,276,151.55	5,337,337.27
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	6,214,682.93	2,345,752.85
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	106,559.17	-6,771,924.61
7515	Gastos financieros	93,768.37	388,863.05
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	12,790.80	0.01
		0.00	7,160,787.67
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	6,321,242.10	-4,426,171.76

“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 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 Futuro
 1-31-60713-6
 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

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2021</u>	<u>Enero - marzo 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	325,140,857.82	1,128,934,527.27
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	6,321,242.10	-4,426,171.76
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	301,454,383.13	54,301,922.72
Rescate de cuotas de participación	-170,399,832.06	-97,373,172.28
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	131,054,551.07	-43,071,249.56
SALDOS FINALES DEL PERIODO	462,516,650.99	1,081,437,105.95

“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 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
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	-187,229,189.00	-325,184,053.77
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	56,130,211.14	270,147,304.04
Intereses cobrados	7,683,078.02	9,825,299.91
Dividendos cobrados	0.00	623,206.31
Otros cobros operacionales	163,000.00	141,000.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-1,497,746.55	-4,877,401.64
Pagos a proveedores	-61,693.25	-3,555,664.08
Otros pagos operacionales	-27,853.94	-488.51
Flujo neto originado por actividades de la operación	-124,840,193.58	-52,880,797.74
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	301,454,383.13	54,256,222.72
Rescate de cuotas de participación	-170,310,652.66	-97,204,392.78
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	131,143,730.47	-42,948,170.06
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	6,303,536.89	-95,828,967.80
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	17,509,275.61	116,326,215.20
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	23,812,812.50	20,497,247.40

"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 Futuro) 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