

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | 31 de marzo de 2022 | 31 de marzo de 2023 |
|--|-------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | 2,084,018,808.37 | 846,374,789.22 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 155,453,220.69 | 39,878,655.64 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 1,936,957.45 | 2,310,492.95 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 588,046,016.01 | 562,008,302.43 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 1,338,582,614.22 | 242,177,338.20 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2,084,018,808.37 | 846,374,789.22 |
| PASIVOS | | 4,316,208.98 | 2,922,305.09 |
| 722 Cuentas por pagar | | 3,094,113.58 | 1,669,158.71 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 144,015.52 | 79,065.07 |
| 7261 Otros pasivos | | 1,078,079.88 | 1,174,081.31 |
| TOTAL PASIVOS | | 4,316,208.98 | 2,922,305.09 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,079,702,599.39 | 843,452,484.13 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | | 2,079,702,599.39 | 843,452,484.13 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,084,018,808.37 | 846,374,789.22 |

"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 marzo de 2023. 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 Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - marzo 2022 | Enero - marzo 2023 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 26,436,996.29 | 21,400,105.22 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 10,430,540.58 | 13,571,172.55 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 15,977,561.31 | 7,753,444.05 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 26,436,996.29 | 21,400,105.22 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 11,591,526.43 | 2,899,284.69 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 7,524,827.08 | 2,509,734.13 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 3,391,555.61 | 19,900.48 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 11,591,526.43 | 2,899,284.69 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 14,845,469.86 | 18,500,820.53 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | -9,266,065.46 | 1,163,611.86 |
| 7515 | Gastos financieros | 818,335.90 | 792,017.32 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | -9,348,452.10 | 371,594.54 |
| | | 735,949.26 | 0.00 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 5,579,404.40 | 19,664,432.39 |

"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 marzo de 2023. 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 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 31 de marzo de 2023
Cifras en DOP

| | <u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u> | |
|---|---|---------------------------|
| | <u>Enero - marzo 2022</u> | <u>Enero - marzo 2023</u> |
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 2,661,986,343.19 | 690,778,715.45 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 5,579,404.40 | 19,664,432.39 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 317,387,528.92 | 471,429,212.20 |
| Rescate de cuotas de participación | -905,250,677.12 | -338,419,875.91 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | -587,863,148.20 | 133,009,336.29 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 2,079,702,599.39 | 843,452,484.13 |

"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 marzo de 2023. 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 31 de marzo de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - marzo 2022 | Enero - marzo 2023 |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | | |
| Adquisición de inversiones | | -907,631,132.34 | -380,611,414.40 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 1 | 1,378,909,123.52 | 245,130,545.40 |
| Intereses cobrados | 1 | 28,811,930.81 | 11,024,924.02 |
| Dividendos cobrados | | 1,041,523.60 | 715,875.01 |
| Otros cobros operacionales | | 37,718.00 | 181,057.00 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | | -11,798,061.99 | -2,393,399.08 |
| Pagos a proveedores | 1 | -689,166.95 | -80,067.98 |
| Otros pagos operacionales | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | | 488,681,934.66 | -126,032,480.03 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | | |
| Emisión de cuotas de participación | | 316,797,852.83 | 456,422,212.20 |
| Rescate de cuotas de participación | | -905,174,371.19 | -339,721,356.31 |
| Aporte pendientes de suscripción | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | | -588,376,518.36 | 116,700,855.89 |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | 1 | -458,080.56 | -154,042.82 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | | -100,152,664.26 | -9,485,666.96 |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período | | 255,605,884.95 | 49,364,322.60 |
| Saldo final de efectivo y efectivo equivalente | | 155,453,220.69 | 39,878,655.64 |

Nota 1: Al 31 de marzo 2022 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 31 de marzo de 2023. 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