

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
**RNC 1-31-60713-6**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>593,753,802.41</b>	<b>815,952,054.26</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		28,552,669.61	21,763,194.10
713 Cuentas por cobrar		1,012,698.35	148,573.48
7123 Inversiones a costo amortizado		487,069,575.74	379,792,951.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		77,118,858.71	414,247,334.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>593,753,802.41</b>	<b>815,952,054.26</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>1,338,290.29</b>	<b>3,742,416.42</b>
722 Cuentas por pagar		1,216,863.79	2,496,187.36
7231 Retenciones por pagar		29,763.99	787,859.06
7261 Otros pasivos		91,662.51	458,370.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,338,290.29</b>	<b>3,742,416.42</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>592,415,512.12</b>	<b>812,209,637.84</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		592,415,512.12	812,209,637.84
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>593,753,802.41</b>	<b>815,952,054.26</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 Futuro) al 31 de diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



**Diego Luis Mera Fernández**  
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 diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,780,539.08	97,618,556.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	52,450,642.11	59,461,734.18
7419	Otros ingresos operativos	12,988,593.77	37,900,960.82
		341,303.20	255,861.64
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65,780,539.08</b>	<b>97,618,556.64</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	20,410,353.42	18,995,440.38
7511	Comisión por desempeño	16,059,123.71	11,879,256.31
7512	Gastos generales y administrativos	2,870,484.29	5,857,734.82
		1,480,745.42	1,258,449.25
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20,410,353.42</b>	<b>18,995,440.38</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>45,370,185.66</b>	<b>78,623,116.26</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-11,050,665.45	3,261,358.90
7515	Gastos financieros	2,290,051.90	2,118,012.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	2,336,158.28
		13,340,717.35	1,192,812.26
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>34,319,520.21</b>	<b>81,884,475.16</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 Futuro) al 31 de diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2022</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,128,934,527.27	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	34,319,520.21	81,884,475.16
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,208,560,281.53	708,272,141.19
Rescate de cuotas de participación	-2,779,398,816.89	-570,362,490.63
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-570,838,535.36</b>	<b>137,909,650.56</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>592,415,512.12</b>	<b>812,209,637.84</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 Futuro) al 31 de diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
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 diciembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-3,278,786,409.28	-1,994,566,900.73
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,712,348,512.55	1,805,086,331.88
Intereses cobrados	71,392,691.20	59,830,817.56
Dividendos cobrados	1,900,132.44	291,242.46
Otros cobros operacionales	6,825.00	1,445,316.15
Pagos por comisiones a la Administradora	-19,586,485.76	-16,900,831.72
Pagos a proveedores	-1,470,762.95	-880,829.81
Otros pagos operacionales	-1,007,427.47	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>484,797,075.73</b>	<b>-145,694,854.21</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	2,208,514,581.53	708,202,578.68
Rescate de cuotas de participación	-2,779,463,446.02	-569,348,533.91
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-570,948,864.49</b>	<b>138,854,044.77</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,621,756.83	51,333.93
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-87,773,545.59</b>	<b>-6,789,475.51</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	116,326,215.20	28,552,669.61
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>28,552,669.61</b>	<b>21,763,194.10</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 Futuro) al 31 de diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad