

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVOS		1,867,967,612.50	953,385,390.01
711 Efectivo y equivalente de efectivo		102,561,456.09	56,422,428.29
713 Cuentas por cobrar		3,023,594.01	2,308,460.86
7123 Inversiones a costo amortizado		1,318,559,044.25	675,633,729.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		443,823,518.15	219,020,771.43
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,867,967,612.50	953,385,390.01
PASIVOS		4,035,174.26	2,831,747.94
722 Cuentas por pagar		2,700,451.89	1,640,937.40
7231 Retenciones por pagar		455,798.14	268,921.51
7261 Otros pasivos		878,924.23	921,889.03
TOTAL PASIVOS		4,035,174.26	2,831,747.94
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,863,932,438.24	950,553,642.07
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		402,502,681.55	624,195,712.71
7311 Rescates del periodo		-1,205,778,319.58	-391,396,620.02
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		5,221,733.08	26,975,833.93
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,867,967,612.50	953,385,390.01



"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 abril 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 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	28,651,801.24	31,317,947.59
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	16,355,378.41	19,622,067.92
7419	Otros ingresos operativos	12,263,458.43	11,604,632.48
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32,964.40	91,247.19
		28,651,801.24	31,317,947.59
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	14,059,195.33	4,025,595.29
7511	Comisión por desempeño	9,507,357.23	3,449,969.94
7512	Gastos generales y administrativos	3,391,555.61	94,772.83
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,160,282.49	480,852.52
		14,059,195.33	4,025,595.29
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES			
		14,592,605.91	27,292,352.30
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-9,370,872.83	-316,518.37
7515	Gastos financieros	848,973.42	958,800.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	13,500.01	338,493.45
		10,233,346.26	1,613,812.40
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		5,221,733.08	26,975,833.93



"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 abril de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pouveriet Castro
Gerente de Contabilidad