

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de abril de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,201,286,071.04</b>	<b>953,385,390.01</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	45,204,767.72	56,422,428.29
713 Cuentas por cobrar	1,482,223.21	2,308,460.86
7123 Inversiones a costo amortizado	305,081,663.78	675,633,729.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	849,517,416.33	219,020,771.43
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,201,286,071.04</b>	<b>953,385,390.01</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,028,883.76</b>	<b>2,831,747.94</b>
722 Cuentas por pagar	2,125,788.78	1,640,937.40
7231 Retenciones por pagar	216,156.74	268,921.51
7261 Otros pasivos	1,686,938.24	921,889.03
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,028,883.76</b>	<b>2,831,747.94</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,197,257,187.28</b>	<b>950,553,642.07</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	272,844,772.92	624,195,712.71
7311 Rescates del periodo	-486,265,296.88	-391,396,620.02
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	33,035,424.49	26,975,833.93
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,201,286,071.04</b>	<b>953,385,390.01</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 abril de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ** Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.05.13  
17:20:56 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.05.13  
13:55:16 -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 abril de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,963,519.01</b>	<b>31,317,947.59</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	14,882,681.84	19,622,067.92
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	23,058,794.63	11,604,632.48
7419 Otros ingresos operativos	22,042.54	91,247.19
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37,963,519.01</b>	<b>31,317,947.59</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,960,023.46</b>	<b>4,025,595.29</b>
7511 Comisión por administración	5,208,372.17	3,449,969.94
7511 Comisión por desempeño	1,197,184.78	94,772.83
7512 Gastos generales y administrativos	554,466.51	480,852.52
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,960,023.46</b>	<b>4,025,595.29</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>31,003,495.55</b>	<b>27,292,352.30</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,031,928.94</b>	<b>-316,518.37</b>
7421 Ingresos financieros	1,512,748.20	958,800.58
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	519,180.74	338,493.45
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,613,812.40
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>33,035,424.49</b>	<b>26,975,833.93</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 abril de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

**DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ**  
 Digitally signed by  
 DIEGO LUIS MERA  
 FERNANDEZ  
 Date: 2024.05.13  
 17:21:29 -04'00'  
 Diego L. Mera Fernández  
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POURIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.05.13  
 13:55:03 -04'00'  
 Richard Poueriet Castro  
 Gerente de contabilidad