

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

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>764,862,887.99</b>	<b>1,240,032,007.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		98,994,333.34	53,891,855.57
713 Cuentas por cobrar		111,979.31	768,193.14
7123 Inversiones a costo amortizado		514,346,852.73	548,236,324.47
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		151,409,722.61	637,135,634.13
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>764,862,887.99</b>	<b>1,240,032,007.31</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,326,343.19</b>	<b>3,733,973.17</b>
722 Cuentas por pagar		1,714,237.16	2,208,797.93
7231 Retenciones por pagar		717,290.80	572,560.00
7261 Otros pasivos		894,815.23	952,615.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,326,343.19</b>	<b>3,733,973.17</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>761,536,544.80</b>	<b>1,236,298,034.14</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		1,615,817,560.48	1,479,426,136.68
7311 Rescates del periodo		-3,563,609,897.54	-1,018,597,854.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		47,342,538.67	84,691,036.92
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>764,862,887.99</b>	<b>1,240,032,007.31</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 noviembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

DIEGO  
LUIS MERA  
FERNAND  
EZ

Digitally signed  
by DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2023.12.14  
13:44:51 -04'00'



RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.12.14  
11:30:35 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
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 noviembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	82,842,369.95	100,798,501.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	72,311,783.54	61,239,601.15
7419	Otros ingresos operativos	10,374,584.63	39,333,031.51
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	156,001.78	225,868.80
		<b>82,842,369.95</b>	<b>100,798,501.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	27,060,790.22	15,623,413.97
7511	Comisión por desempeño	21,297,210.17	11,428,728.26
7512	Gastos generales y administrativos	3,692,922.76	2,783,481.01
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	2,070,657.29	1,411,204.70
		<b>27,060,790.22</b>	<b>15,623,413.97</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>55,781,579.73</b>	<b>85,175,087.49</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-8,439,041.06	-484,050.57
7515	Gastos financieros	2,396,309.49	3,417,321.31
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,253,444.12	377,507.42
		13,088,794.67	4,278,879.30
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>47,342,538.67</b>	<b>84,691,036.92</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 noviembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

DIEGO  
LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Z

Digitally signed  
by DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2023.12.14  
13:45:17 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.12.14  
11:30:20 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad