

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
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
ACTIVOS		594,911,110.90	837,086,495.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo		12,774,608.36	14,306,674.96
713 Cuentas por cobrar		1,101,724.47	35,705.85
7123 Inversiones a costo amortizado		513,451,995.48	476,465,573.85
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		67,582,782.59	346,278,541.16
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		594,911,110.90	837,086,495.82
PASIVOS		2,079,994.46	2,358,389.52
722 Cuentas por pagar		1,744,106.63	2,139,700.81
7231 Retenciones por pagar		244,050.32	196,588.71
7261 Otros pasivos		91,837.51	22,100.00
TOTAL PASIVOS		2,079,994.46	2,358,389.52
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		592,831,116.44	834,728,106.30
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		2,207,040,625.03	701,249,182.80
7311 Rescates del periodo		-2,774,502,340.43	-532,325,480.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		31,358,304.57	73,388,891.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		594,911,110.90	837,086,495.82

“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 30 de noviembre de 2023. 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: 2023.12.14 13:49:15 -0400'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.12.14
11:31:53 -04'00'

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 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
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	60,682,083.99	87,544,752.96
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	48,256,657.99	54,969,195.62
7419	Otros ingresos operativos	12,089,425.62	32,327,683.01
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	60,682,083.99	87,544,752.96
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	19,650,295.01	17,354,826.85
7511	Comisión por desempeño	15,303,644.64	10,816,933.51
7512	Gastos generales y administrativos	2,870,484.31	5,328,419.14
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	19,650,295.01	17,354,826.85
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	41,031,788.98	70,189,926.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-9,673,484.41	3,198,965.62
7515	Gastos financieros	2,079,948.15	1,913,703.31
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,476,166.06	1,209,474.20
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	31,358,304.57	73,388,891.73

"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 30 de noviembre de 2023. 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: 2023.12.14
13:49:35 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.12.14
11:31:38 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad