

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

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
ACTIVOS		1,378,304,444.91	1,178,821,937.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo		37,208,138.08	36,861,780.85
713 Cuentas por cobrar		70,195.87	390,020.57
7123 Inversiones a costo amortizado		979,512,325.98	621,018,147.61
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		361,513,784.98	520,551,988.48
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,378,304,444.91	1,178,821,937.51
PASIVOS		5,813,376.55	3,975,234.58
722 Cuentas por pagar		2,911,415.66	2,631,762.79
7231 Retenciones por pagar		1,660,690.42	400,156.56
7261 Otros pasivos		1,241,270.47	943,315.23
TOTAL PASIVOS		5,813,376.55	3,975,234.58
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,372,491,068.36	1,174,846,702.93
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		1,599,962,104.79	1,204,854,576.39
7311 Rescates del periodo		-2,923,873,953.11	-785,224,455.18
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		34,416,573.49	64,437,866.27
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,378,304,444.91	1,178,821,937.51

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

**DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA**

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.09.12
19:55:30 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.09.12
12:07:43 -04'00'

Richard Pouret 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 31 de agosto de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	69,119,225.20	73,060,222.77
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	54,898,344.56	44,960,732.97
7419	Otros ingresos operativos	14,120,049.46	27,910,252.82
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	69,119,225.20	73,060,222.77
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	23,167,026.30	9,599,648.33
7511	Comisión por desempeño	17,743,510.65	7,646,457.38
7512	Gastos generales y administrativos	3,692,922.73	969,959.80
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23,167,026.30	9,599,648.33
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	45,952,198.90	63,460,574.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-11,535,625.41	977,291.83
7515	Gastos financieros	1,547,521.06	2,294,878.82
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,253,444.12	218,005.31
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,416,573.49	64,437,866.27

“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 31 de agosto de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.09.12
19:55:44 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.09.12
12:07:28 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad