

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
ACTIVOS		1,158,053,725.33	694,594,863.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo		117,678,187.47	8,630,279.10
713 Cuentas por cobrar		581,640.59	4,956.04
7123 Inversiones a costo amortizado		220,872,253.99	478,889,563.46
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		818,921,643.28	207,070,064.50
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,158,053,725.33	694,594,863.10
PASIVOS		2,415,988.72	1,603,270.25
722 Cuentas por pagar		2,120,712.09	1,416,593.73
7231 Retenciones por pagar		118,779.65	101,839.01
7261 Otros pasivos		176,496.98	84,837.51
TOTAL PASIVOS		2,415,988.72	1,603,270.25
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,155,637,736.61	692,991,592.85
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		48,952,495.27	110,711,296.01
7311 Rescates del periodo		-17,063,008.72	-20,951,294.30
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		-5,186,277.21	10,816,079.02
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,158,053,725.33	694,594,863.10

“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 28 de febrero 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: 2023.03.13 09:36:32 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.03.13 08:24:10 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	7,252,951.97	12,714,693.29
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,752,175.22	7,929,699.33
7419	Otros ingresos operativos	5,493,594.21	4,744,808.75
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,182.54	40,185.21
		7,252,951.97	12,714,693.29
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	3,752,840.47	1,841,731.92
7511	Comisión por desempeño	2,774,946.12	1,627,776.39
7512	Gastos generales y administrativos	690,098.66	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	287,795.69	213,955.53
		3,752,840.47	1,841,731.92
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	3,500,111.50	10,872,961.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-8,686,388.71	-56,882.35
7515	Gastos financieros	179,188.31	66,393.94
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		8,865,577.02	123,276.29
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	-5,186,277.21	10,816,079.02

“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 28 de febrero 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: 2023.03.13 09:36:43 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2023.03.13 08:24:00 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad