

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de junio de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,633,123,956.18</b>	<b>2,258,559,688.65</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		194,371,930.17	76,662,238.37
713 Cuentas por cobrar		14,920,868.69	95,369.14
7123 Inversiones a costo amortizado		287,033,167.89	1,608,492,864.65
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,136,797,989.43	573,309,216.49
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,633,123,956.18</b>	<b>2,258,559,688.65</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>13,643,384.01</b>	<b>4,067,152.78</b>
722 Cuentas por pagar		3,672,085.79	2,995,266.06
7231 Retenciones por pagar		973,235.80	138,031.00
7261 Otros pasivos		8,998,062.42	933,855.72
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>13,643,384.01</b>	<b>4,067,152.78</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,619,480,572.17</b>	<b>2,254,492,535.87</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,619,480,572.17	2,254,492,535.87
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,633,123,956.18</b>	<b>2,258,559,688.65</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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
**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 junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412		55,189,417.88	52,231,997.38
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	5,686,489.34	34,345,846.17
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,474,242.31	17,809,549.85
7419	Otros ingresos operativos	28,686.23	76,601.36
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>55,189,417.88</b>	<b>52,231,997.38</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		13,393,316.28	18,422,696.12
7511	Comisión por administración	8,294,189.06	13,585,556.76
7511	Comisión por desempeño	4,151,698.55	3,391,555.61
7512	Gastos generales y administrativos	947,428.67	1,445,583.75
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,393,316.28</b>	<b>18,422,696.12</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>41,796,101.60</b>	<b>33,809,301.26</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
		1,565,987.59	-9,979,101.06
7421	Ingresos financieros	1,559,447.45	1,195,018.39
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	6,540.15	13,500.02
7516	Otros gastos y pérdidas	0.01	11,187,619.47
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>43,362,089.19</b>	<b>23,830,200.20</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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro  
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2021</u>	<u>Enero - junio 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	43,362,089.19	23,830,200.20
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,633,841,581.94	1,302,872,774.64
Rescate de cuotas de participación	-1,290,328,217.55	-1,734,196,782.16
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>343,513,364.39</b>	<b>-431,324,007.52</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,619,480,572.17</b>	<b>2,254,492,535.87</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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-1,450,916,913.06	-2,443,876,948.84
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		991,772,234.89	2,653,267,326.65
Intereses cobrados		34,454,456.53	60,577,164.54
Dividendos cobrados		0.00	2,809,718.22
Otros cobros operacionales		2,137,351.73	41,000.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-9,810,873.81	-18,066,705.08
Pagos a proveedores		-724,201.07	-1,749,204.25
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-433,087,944.79</b>	<b>253,002,351.25</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		1,633,442,581.94	1,302,282,098.55
Rescate de cuotas de participación		-1,284,258,922.12	-1,734,228,096.38
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>349,183,659.82</b>	<b>-431,945,997.83</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-83,904,284.97</b>	<b>-178,943,646.58</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		278,276,215.14	255,605,884.95
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>194,371,930.17</b>	<b>76,662,238.37</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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad