

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

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,084,018,808.37</b>	<b>846,374,789.22</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		155,453,220.69	39,878,655.64
713 Cuentas por cobrar		1,936,957.45	2,310,492.95
7123 Inversiones a costo amortizado		588,046,016.01	562,008,302.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,338,582,614.22	242,177,338.20
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,084,018,808.37</b>	<b>846,374,789.22</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,316,208.98</b>	<b>2,922,305.09</b>
722 Cuentas por pagar		3,094,113.58	1,669,158.71
7231 Retenciones por pagar		144,015.52	79,065.07
7261 Otros pasivos		1,078,079.88	1,174,081.31
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,316,208.98</b>	<b>2,922,305.09</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,079,702,599.39</b>	<b>843,452,484.13</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - período anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		317,387,528.92	471,429,212.20
7311 Rescates del periodo		-905,250,677.12	-338,419,875.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		5,579,404.40	19,664,432.39
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,084,018,808.37</b>	<b>846,374,789.22</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 31 de marzo 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: 2023.04.17  
10:21:52 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.04.15  
23:20:37 -04'00'

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 31 de marzo de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	26,436,996.29	21,400,105.22
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,430,540.58	13,571,172.55
7419	Otros ingresos operativos	15,977,561.31	7,753,444.05
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26,436,996.29</b>	<b>21,400,105.22</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	11,591,526.43	2,899,284.69
7511	Comisión por desempeño	7,524,827.08	2,509,734.13
7512	Gastos generales y administrativos	3,391,555.61	19,900.48
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,591,526.43</b>	<b>2,899,284.69</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>14,845,469.86</b>	<b>18,500,820.53</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-9,266,065.46	1,163,611.86
7515	Gastos financieros	818,335.90	792,017.32
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	13,500.00	371,594.54
		10,097,901.36	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>5,579,404.40</b>	<b>19,664,432.39</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 31 de marzo 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: 2023.04.17 10:22:15 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2023.04.15 23:20:28 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad