

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		754,507,599.77	865,520,045.40
711 Efectivo y equivalente de efectivo		34,233,181.42	47,826,588.28
713 Cuentas por cobrar		7,177,040.51	170,502.60
7123 Inversiones a costo amortizado		703,664,087.00	449,383,141.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		9,433,290.84	368,139,812.92
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		754,507,599.77	865,520,045.40
PASIVOS		3,620,297.96	4,723,276.79
722 Cuentas por pagar		1,881,789.57	3,807,481.76
7231 Retenciones por pagar		1,640,670.88	788,695.03
7261 Otros pasivos		97,837.51	127,100.00
TOTAL PASIVOS		3,620,297.96	4,723,276.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		750,887,301.81	860,796,768.61
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		750,887,301.81	860,796,768.61
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		754,507,599.77	865,520,045.40

“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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	49,654,882.75	72,330,870.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,629,679.56	45,531,087.54
7419	Otros ingresos operativos	10,750,579.12	26,665,290.69
		274,624.07	134,492.55
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	49,654,882.75	72,330,870.78
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	16,974,525.30	13,834,693.60
7511	Comisión por desempeño	13,504,372.51	8,694,805.55
7512	Gastos generales y administrativos	2,127,319.45	4,113,134.12
		1,342,833.34	1,026,753.93
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,974,525.30	13,834,693.60
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	32,680,357.45	58,496,177.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-8,492,836.43	3,047,857.48
7515	Gastos financieros	1,618,988.10	1,817,065.06
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.01	1,230,792.42
		10,111,824.54	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,187,521.02	61,544,034.66

“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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
1-31-60713-6
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 septiembre de 2023
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,128,934,527.27	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	24,187,521.02	61,544,034.66
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,154,882,723.47	687,680,552.87
Rescate de cuotas de participación	-2,557,117,469.95	-480,843,331.04
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-402,234,746.48	206,837,221.83
SALDOS FINALES DEL PERIODO	750,887,301.81	860,796,768.61

“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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-3,026,644,008.82	-1,640,186,638.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	3,310,556,468.72	1,416,482,284.14
Intereses cobrados	58,534,583.38	45,524,197.25
Dividendos cobrados	1,989,120.43	97,760.73
Otros cobros operacionales	13,000.00	1,114,046.15
Pagos por comisiones a la Administradora	-16,045,422.47	-10,770,021.75
Pagos a proveedores	-843,298.63	-510,749.91
Otros pagos operacionales	-7,076,854.99	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	320,483,587.62	-188,249,122.20
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	2,154,837,023.47	687,610,990.36
Rescate de cuotas de participación	-2,555,641,010.88	-479,949,907.44
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-400,803,987.41	207,661,082.92
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,772,633.99	-138,042.05
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-82,093,033.78	19,273,918.67
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	116,326,215.20	28,552,669.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	34,233,181.42	47,826,588.28

“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 septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad