

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
ACTIVOS	595,793,805.02	560,066,700.83
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,968,351.00	8,380,175.97
713 Cuentas por cobrar	535,286.23	120,691.05
7123 Inversiones a costo amortizado	70,298,387.09	159,397,606.51
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	518,991,780.70	392,168,227.30
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	595,793,805.02	560,066,700.83
PASIVOS	4,182,649.14	1,820,601.79
722 Cuentas por pagar	3,730,221.73	1,485,712.48
7231 Retenciones por pagar	29,948.94	194,210.84
7261 Otros pasivos	422,478.47	140,678.47
TOTAL PASIVOS	4,182,649.14	1,820,601.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	591,611,155.88	558,246,099.04
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	573,518,894.33	685,631,601.02
7311 Aportes del periodo	89,959,957.77	234,124,383.53
7311 Rescates del periodo	-92,955,013.60	-392,750,746.80
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	21,087,317.38	31,240,861.29
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	595,793,805.02	560,066,700.83

"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 31 de julio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.08.13
18:17:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2026.08.13
16:09:16 -04'00'

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 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	30,968,165.97	38,323,745.65
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,972,928.66	12,519,365.40
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26,848,658.43	25,623,554.36
7419	Otros ingresos operativos	146,578.88	180,825.89
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	30,968,165.97	38,323,745.65
	GASTOS OPERACIONALES	7,870,203.90	8,741,191.58
7511	Comisión por administración	5,222,416.93	5,962,652.71
7511	Comisión por desempeño	1,490,926.81	1,910,985.39
7512	Gastos generales y administrativos	1,156,860.16	867,553.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,870,203.90	8,741,191.58
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	23,097,962.07	29,582,554.07
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-2,010,644.69	1,658,307.22
7421	Ingresos financieros	-974,025.38	2,598,217.95
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	334,849.81
7516	Otros gastos y pérdidas	1,036,619.31	1,274,760.54
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	21,087,317.38	31,240,861.29

"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 31 de julio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.08.13
18:17:18 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.08.13
16:08:37 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad