

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
**RNC 1-31-60713-6**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>810,351,660.60</b>	<b>754,507,599.77</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		39,944,210.42	34,233,181.42
713 Cuentas por cobrar		7,560,881.46	7,177,040.51
7123 Inversiones a costo amortizado		93,142,859.20	703,664,087.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		669,703,709.52	9,433,290.84
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>810,351,660.60</b>	<b>754,507,599.77</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>2,224,887.56</b>	<b>3,620,297.96</b>
722 Cuentas por pagar		1,836,095.61	1,881,789.57
7231 Retenciones por pagar		232,300.94	1,640,670.88
7261 Otros pasivos		156,491.01	97,837.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,224,887.56</b>	<b>3,620,297.96</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>808,126,773.04</b>	<b>750,887,301.81</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		808,126,773.04	750,887,301.81
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>810,351,660.60</b>	<b>754,507,599.77</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 Futuro) al 30 de septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouriet 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 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	46,335,002.67	49,654,882.75
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,512,108.46	38,629,679.56
7419	Otros ingresos operativos	42,815,674.21	10,750,579.12
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	7,220.00	274,624.07
		<b>46,335,002.67</b>	<b>49,654,882.75</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	10,738,785.90	16,974,525.30
7511	Comisión por desempeño	6,325,768.36	13,504,372.51
7512	Gastos generales y administrativos	3,538,227.94	2,127,319.45
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	874,789.60	1,342,833.34
		<b>10,738,785.90</b>	<b>16,974,525.30</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>35,596,216.77</b>	<b>32,680,357.45</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-251,217.70	-8,492,836.43
7515	Gastos financieros	418,949.71	1,618,988.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.02	0.01
		670,167.43	10,111,824.54
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>35,344,999.07</b>	<b>24,187,521.02</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 Futuro) al 30 de septiembre 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 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 2022**  
 Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2021</u>	<u>Enero - septiembre 2022</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	325,140,857.82	1,128,934,527.27
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	35,344,999.07	24,187,521.02
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	855,423,266.99	2,154,882,723.47
Rescate de cuotas de participación	-407,782,350.84	-2,557,117,469.95
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>447,640,916.15</b>	<b>-402,234,746.48</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>808,126,773.04</b>	<b>750,887,301.81</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 Futuro) al 30 de septiembre 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 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 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-757,774,402.18	-3,026,644,008.82
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		314,729,902.23	3,310,556,468.72
Intereses cobrados		27,249,703.36	58,534,583.38
Dividendos cobrados		0.00	1,989,120.43
Otros cobros operacionales		50,000.00	13,000.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-8,502,306.50	-16,045,422.47
Pagos a proveedores	1	-1,021,105.53	-843,298.63
Otros pagos operacionales		0.00	-7,076,854.99
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-425,268,208.62</b>	<b>320,483,587.62</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		855,423,266.99	2,154,837,023.47
Rescate de cuotas de participación		-407,673,043.54	-2,555,641,010.88
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>447,750,223.45</b>	<b>-400,803,987.41</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-47,080.02	-1,772,633.99
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>22,434,934.81</b>	<b>-82,093,033.78</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		17,509,275.61	116,326,215.20
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>39,944,210.42</b>	<b>34,233,181.42</b>

**Nota 1:** Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

*“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 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