

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	727,100,781.37	902,182,770.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,725,540.88	10,710,015.90
713 Cuentas por cobrar	370,741.49	361,689.40
7123 Inversiones a costo amortizado	191,682,625.75	222,349,800.15
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	528,321,873.25	668,761,265.13
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	727,100,781.37	902,182,770.58
PASIVOS	3,155,653.20	2,278,277.58
722 Cuentas por pagar	2,196,525.16	2,101,334.11
7231 Retenciones por pagar	360,216.09	106,343.47
7261 Otros pasivos	598,911.95	70,600.00
TOTAL PASIVOS	3,155,653.20	2,278,277.58
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	723,945,128.17	899,904,493.00
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	723,945,128.17	899,904,493.00
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	727,100,781.37	902,182,770.58

"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 marzo de 2025. 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 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

		Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	13,500,004.80	25,506,843.05
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	6,559,560.07	6,258,277.84
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,826,534.79	19,229,604.29
7419	Otros ingresos operativos	113,909.94	18,960.92
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,500,004.80	25,506,843.05
	GASTOS OPERACIONALES	4,395,691.66	5,737,254.58
7511	Comisión por administración	2,682,767.27	3,369,128.80
7511	Comisión por desempeño	1,356,624.21	1,954,024.32
7512	Gastos generales y administrativos	356,300.18	414,101.46
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,395,691.66	5,737,254.58
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	9,104,313.14	19,769,588.47
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	7,175,041.35	2,232,172.68
7421	Ingresos financieros	2,126,642.69	521,063.93
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	5,048,398.66	1,711,108.75
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,279,354.49	22,001,761.15

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 31 de marzo de 2025

Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - marzo 2025</u>	<u>Enero - marzo 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	685,631,601.02	812,209,637.84
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	16,279,354.49	22,001,761.15
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	178,249,791.26	294,604,459.81
Rescate de cuotas de participación	-156,215,618.60	-228,911,365.80
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	22,034,172.66	65,693,094.01
SALDOS FINALES DEL PERIODO	723,945,128.17	899,904,493.00

"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 marzo de 2025. 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-319,647,203.29	-640,050,223.11
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	268,362,062.23	552,079,825.36
Intereses cobrados	11,685,210.53	18,360,335.17
Dividendos cobrados	806,415.29	99,070.79
Otros cobros operacionales	540,200.00	48,500.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-3,939,158.94	-5,528,468.88
Pagos a proveedores	-603,215.32	-619,815.77
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-42,795,689.50	-75,610,776.44
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	178,239,791.26	294,168,189.81
Rescate de cuotas de participación	-155,761,707.67	-229,573,920.47
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	22,478,083.59	64,594,269.34
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	231,314.06	-36,671.10
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-20,086,291.85	-11,053,178.20
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,811,832.73	21,763,194.10
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	6,725,540.88	10,710,015.90

"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 marzo de 2025. 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