

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
ACTIVOS	1,213,602,211.21	1,129,660,437.74
711 Efectivo y equivalente de efectivo	53,301,275.47	13,992,040.53
713 Cuentas por cobrar	1,161,155.52	947,421.67
7123 Inversiones a costo amortizado	444,212,416.06	519,108,623.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	714,927,364.16	595,612,351.57
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,213,602,211.21	1,129,660,437.74
PASIVOS	5,711,873.80	5,512,772.20
722 Cuentas por pagar	3,519,037.04	2,484,833.97
7231 Retenciones por pagar	519,997.08	858,293.77
7261 Otros pasivos	1,672,839.68	2,169,644.46
TOTAL PASIVOS	5,711,873.80	5,512,772.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,207,890,337.41	1,124,147,665.54
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	566,093,787.00	686,259,674.83
7311 Rescates del periodo	-610,840,358.48	-1,042,658,654.21
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	105,915,201.38	102,904,358.17
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,213,602,211.21	1,129,660,437.74

"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 30 de noviembre de 2025. 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: 2025.12.11
09:38:17 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2025.12.10
20:25:16 -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 30 de noviembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de noviembre de 2025	30 de noviembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	118,477,054.04	114,766,153.02
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	51,661,346.45	46,017,779.09
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	66,399,937.87	68,507,397.78
7419	Otros ingresos operativos	415,769.72	240,976.15
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	118,477,054.04	114,766,153.02
	GASTOS OPERACIONALES	18,382,957.59	17,494,719.53
7511	Comisión por administración	14,008,492.10	13,880,717.25
7511	Comisión por desempeño	2,780,075.78	1,898,707.80
7512	Gastos generales y administrativos	1,594,389.71	1,715,294.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18,382,957.59	17,494,719.53
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	100,094,096.45	97,271,433.49
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,821,104.93	5,632,924.68
7421	Ingresos financieros	3,364,171.29	2,625,902.68
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,456,936.79	3,007,022.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3.15	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	105,915,201.38	102,904,358.17

“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 30 de noviembre de 2025. 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: 2025.12.11
09:38:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIE
T CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD POUERIE
CASTRO
Date: 2025.12.10
20:25:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad