

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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	1,654,992,137.50	1,158,896,864.84
711 Efectivo y equivalente de efectivo	50,386,948.45	28,879,982.33
713 Cuentas por cobrar	920,579.82	1,235,473.20
7123 Inversiones a costo amortizado	547,484,133.26	490,723,796.29
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,056,200,475.97	638,057,613.02
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,654,992,137.50	1,158,896,864.84
PASIVOS	6,255,013.52	3,637,299.32
722 Cuentas por pagar	4,519,270.24	2,040,820.42
7231 Retenciones por pagar	194,887.96	355,569.18
7261 Otros pasivos	1,540,855.32	1,240,909.72
TOTAL PASIVOS	6,255,013.52	3,637,299.32
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,648,737,123.98	1,155,259,565.52
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	796,604,572.11	393,105,376.01
7311 Rescates del periodo	-629,823,815.35	-451,908,784.89
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	57,656,546.06	67,341,266.89
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,654,992,137.50	1,158,896,864.84

"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 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
18:15:00 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13 16:05:35 -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 31 de julio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2026	31 de julio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	76,129,583.06	77,055,918.90
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	33,937,605.94	31,591,459.66
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	42,043,647.40	45,086,859.25
7419	Otros ingresos operativos	148,329.72	377,599.99
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	76,129,583.06	77,055,918.90
	GASTOS OPERACIONALES	17,672,844.69	10,637,382.35
7511	Comisión por administración	11,847,160.99	9,016,944.76
7511	Comisión por desempeño	3,683,993.32	572,916.63
7512	Gastos generales y administrativos	2,141,690.38	1,047,520.96
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,672,844.69	10,637,382.35
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	58,456,738.37	66,418,536.55
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-800,192.31	922,730.34
7421	Ingresos financieros	1,757,314.15	2,604,407.68
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,557,506.46	1,681,677.34
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	57,656,546.06	67,341,266.89

"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 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
18:15:08 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.08.13 16:05:14 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad