

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de junio de 2022 | 30 de junio de 2023 |
|--|-------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVOS | | 2,258,559,688.65 | 902,707,246.38 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 76,662,238.37 | 40,528,888.10 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 95,369.14 | 245,898.83 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 1,608,492,864.65 | 558,036,066.70 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 573,309,216.49 | 303,896,392.75 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 2,258,559,688.65 | 902,707,246.38 |
| PASIVOS | | 4,067,152.78 | 3,011,039.42 |
| 722 Cuentas por pagar | | 2,995,266.06 | 1,868,086.45 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 138,031.00 | 167,037.74 |
| 7261 Otros pasivos | | 933,855.72 | 975,915.23 |
| TOTAL PASIVOS | | 4,067,152.78 | 3,011,039.42 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,254,492,535.87 | 899,696,206.96 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 2,661,986,343.19 | 690,778,715.45 |
| 7311 Aportes del periodo | | 1,302,872,774.64 | 848,434,553.25 |
| 7311 Rescates del periodo | | -1,734,196,782.16 | -680,954,406.71 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 23,830,200.20 | 41,437,344.97 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 2,258,559,688.65 | 902,707,246.38 |

"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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
18:34:49 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.04
17:15:20 -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 junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de junio de 2022 | 30 de junio de 2023 |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 52,231,997.38 | 47,378,391.25 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 34,345,846.17 | 32,797,744.92 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 17,809,549.85 | 14,447,341.43 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 76,601.36 | 133,304.90 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 18,422,696.12 | 6,512,715.07 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 13,585,556.76 | 5,470,091.57 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 3,391,555.61 | 295,384.93 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1,445,583.75 | 747,238.57 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 18,422,696.12 | 6,512,715.07 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | 33,809,301.26 | 40,865,676.18 |
| 7515 | Gastos financieros | -9,979,101.06 | 571,668.79 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 1,195,018.39 | 1,684,253.64 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 0.00 |
| | | 13,500.02 | 423,012.84 |
| | | 11,187,619.47 | 1,535,597.69 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 23,830,200.20 | 41,437,344.97 |

"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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
18:35:16 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.04 17:15:03
-04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad