

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	1,202,646,603.37	1,218,394,349.68
711 Efectivo y equivalente de efectivo	3,938,112.84	46,498,874.30
713 Cuentas por cobrar	868,411.88	453,327.49
7123 Inversiones a costo amortizado	478,993,041.15	591,654,080.40
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	718,847,037.50	579,788,067.49
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,202,646,603.37	1,218,394,349.68
PASIVOS	3,547,553.09	3,941,208.27
722 Cuentas por pagar	2,071,739.12	3,062,508.45
7231 Retenciones por pagar	119,335.23	123,136.39
7261 Otros pasivos	1,356,478.74	755,563.43
TOTAL PASIVOS	3,547,553.09	3,941,208.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,199,099,050.28	1,214,453,141.41
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	497,258,331.45	1,402,478,723.61
7311 Rescates del periodo	-754,667,504.29	-953,627,553.46
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	78,865,936.37	74,823,255.81
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,202,646,603.37	1,218,394,349.68

"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 septiembre de 2024. 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: 2024.10.10
14:14:49 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.10
12:21:11 -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 septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	87,769,288.83	85,300,718.85
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	34,082,624.72	50,397,551.88
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	53,516,471.60	34,694,881.17
7419 Otros ingresos operativos	170,192.51	208,285.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	87,769,288.83	85,300,718.85
GASTOS OPERACIONALES	14,033,774.43	11,960,912.53
7511 Comisión por administración	11,244,426.04	8,883,779.02
7511 Comisión por desempeño	1,310,311.06	1,952,732.80
7512 Gastos generales y administrativos	1,479,037.33	1,124,400.71
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,033,774.43	11,960,912.53
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	73,735,514.40	73,339,806.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,130,421.97	1,483,449.49
7421 Ingresos financieros	2,383,620.42	2,800,355.36
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	2,746,801.55	218,687.88
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,535,593.75
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	78,865,936.37	74,823,255.81

"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 septiembre de 2024. 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: 2024.10.10
14:15:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.10
12:20:56 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad