

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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	1,272,145,627.79	1,216,913,881.60
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,615,562.02	36,138,149.03
713 Cuentas por cobrar	1,137,159.77	1,476,337.11
7123 Inversiones a costo amortizado	388,837,176.52	324,841,058.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	873,555,729.48	854,458,337.23
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,272,145,627.79	1,216,913,881.60
PASIVOS	3,612,465.97	3,481,674.43
722 Cuentas por pagar	2,171,438.66	2,105,944.51
7231 Retenciones por pagar	115,529.07	472,068.68
7261 Otros pasivos	1,325,498.24	903,661.24
TOTAL PASIVOS	3,612,465.97	3,481,674.43
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,268,533,161.82	1,213,432,207.17
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,268,533,161.82	1,213,432,207.17
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,272,145,627.79	1,216,913,881.60

"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 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 Valores
RNC 1-31-37224-4
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	26,743,481.66	32,886,424.13
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,959,099.98	11,847,856.94
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,695,790.29	21,019,759.31
7419 Otros ingresos operativos	88,591.39	18,807.88
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26,743,481.66	32,886,424.13
GASTOS OPERACIONALES	4,670,393.47	5,456,596.45
7511 Comisión por administración	3,779,976.52	3,961,801.10
7511 Comisión por desempeño	536,250.14	1,084,058.38
7512 Gastos generales y administrativos	354,166.81	410,736.97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4,670,393.47	5,456,596.45
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	22,073,088.19	27,429,827.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,993,032.58	2,695,431.10
7421 Ingresos financieros	1,266,170.08	1,297,288.94
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	3,726,862.50	1,398,142.16
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	27,066,120.77	30,125,258.78

"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 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 Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
1-31-37224-4

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

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2025</u>	<u>Enero - marzo 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	27,066,120.77	30,125,258.78
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	245,419,433.08	216,364,466.45
Rescate de cuotas de participación	-150,674,099.54	-410,699,804.81
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	94,745,333.54	-194,335,338.36
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,268,533,161.82	1,213,432,207.17

“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 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 Valores

RNC 1-31-37224-4

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	-676,285,502.28	-608,323,987.05
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	546,813,378.47	770,317,478.38
Intereses cobrados	11,565,734.41	24,436,255.97
Dividendos cobrados	629,604.84	244,162.97
Otros cobros operacionales	107,760.00	11,300.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-4,422,414.69	-5,077,923.91
Pagos a proveedores	-615,492.97	-624,460.81
Otros pagos operacionales	0.00	-482,325.22
Flujo neto originado por actividades de la operación	-122,206,932.22	180,500,500.33
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	245,226,433.08	215,696,966.45
Rescate de cuotas de participación	-150,608,417.96	-410,731,145.30
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	94,618,015.12	-195,034,178.85
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-16,055.37	45,254.20
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-27,604,972.47	-14,488,424.32
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	36,220,534.49	50,626,573.35
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	8,615,562.02	36,138,149.03

"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 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