

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
ACTIVOS	560,066,700.83	924,807,656.32
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,380,175.97	8,620,555.75
713 Cuentas por cobrar	120,691.05	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	159,397,606.51	241,248,327.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	392,168,227.30	674,938,773.32
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	560,066,700.83	924,807,656.32
PASIVOS	1,820,601.79	2,868,987.13
722 Cuentas por pagar	1,485,712.48	2,550,917.26
7231 Retenciones por pagar	194,210.84	231,469.87
7261 Otros pasivos	140,678.47	86,600.00
TOTAL PASIVOS	1,820,601.79	2,868,987.13
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	558,246,099.04	921,938,669.19
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	234,124,383.53	338,176,690.07
7311 Rescates del periodo	-392,750,746.80	-272,343,048.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	31,240,861.29	43,895,390.05
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	560,066,700.83	924,807,656.32

"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 Futuro) al 31 de julio 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: 2025.08.12
11:28:17 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.08.11
13:54:21 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	38,323,745.65	53,538,411.74
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,519,365.40	15,017,747.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	25,623,554.36	38,364,419.13
7419	Otros ingresos operativos	180,825.89	156,244.83
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	38,323,745.65	53,538,411.74
	GASTOS OPERACIONALES	8,741,191.58	12,666,823.92
7511	Comisión por administración	5,962,652.71	8,018,127.18
7511	Comisión por desempeño	1,910,985.39	3,521,849.91
7512	Gastos generales y administrativos	867,553.48	1,126,846.83
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,741,191.58	12,666,823.92
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	29,582,554.07	40,871,587.82
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,658,307.22	3,023,802.23
7421	Ingresos financieros	2,598,217.95	800,588.56
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	334,849.81	2,223,213.67
7516	Otros gastos y pérdidas	1,274,760.54	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	31,240,861.29	43,895,390.05

"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 Futuro) al 31 de julio 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: 2025.08.12
11:28:38 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.08.11
13:54:07 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad