

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

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		1,958,638,072.88	937,171,076.86
711 Efectivo y equivalente de efectivo		89,766,194.90	40,986,881.22
713 Cuentas por cobrar		20,141.72	31,356.04
7123 Inversiones a costo amortizado		1,572,757,468.11	689,645,557.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		296,094,268.15	206,507,282.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,958,638,072.88	937,171,076.86
PASIVOS		5,819,770.36	3,092,749.13
722 Cuentas por pagar		2,846,288.59	1,818,258.19
7231 Retenciones por pagar		463,409.06	383,675.71
7261 Otros pasivos		2,510,072.71	890,815.23
TOTAL PASIVOS		5,819,770.36	3,092,749.13
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,952,818,302.52	934,078,327.73
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		973,717,777.25	775,855,625.43
7311 Rescates del periodo		-1,694,536,461.41	-569,331,504.61
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		11,650,643.49	36,775,491.46
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,958,638,072.88	937,171,076.86

“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 mayo 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: 2023.06.09
14:50:44 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:20:02 -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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	36,540,881.82	42,130,505.33
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,629,901.79	26,737,776.57
7419	Otros ingresos operativos	11,865,899.68	15,266,151.57
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36,540,881.82	42,130,505.33
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	16,217,873.56	5,280,388.61
7511	Comisión por desempeño	11,502,607.11	4,497,682.02
7512	Gastos generales y administrativos	3,391,555.61	150,988.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,217,873.56	5,280,388.61
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	20,323,008.26	36,850,116.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-8,672,364.77	-74,625.26
7515	Gastos financieros	1,023,801.76	1,199,132.48
7434	Otros ingresos y ganancias	3,391,555.61	150,988.48
7516	Otros gastos y pérdidas	1,323,710.84	631,718.11
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	11,650,643.49	36,775,491.46

"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 mayo 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: 2023.06.09 14:51:03 -04'00'
Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2023.06.09 14:19:52 -04'00'
Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad