

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

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	1,110,850,704.73	1,055,290,841.08
711 Efectivo y equivalente de efectivo	23,997,677.56	36,835,689.59
713 Cuentas por cobrar	762,233.11	173,592.44
7123 Inversiones a costo amortizado	322,360,517.51	672,350,657.80
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	763,730,276.55	345,930,901.25
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,110,850,704.73	1,055,290,841.08
PASIVOS	3,212,970.30	3,099,630.79
722 Cuentas por pagar	1,888,960.91	1,960,563.50
7231 Retenciones por pagar	351,344.15	192,752.06
7261 Otros pasivos	972,665.24	946,315.23
TOTAL PASIVOS	3,212,970.30	3,099,630.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,107,637,734.43	1,052,191,210.29
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	352,552,520.84	1,023,788,254.93
7311 Rescates del periodo	-682,740,548.09	-714,640,829.31
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	60,183,474.93	52,265,069.22
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,110,850,704.73	1,055,290,841.08

"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 julio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO
LUIS MERA
FERNAND
EZ

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.08.14
10:49:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.08.14 10:15:48 -04'00'

Richard Pueriet 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 julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	68,390,101.34	59,143,188.19
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	25,856,431.64	39,109,014.19
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	42,411,623.80	19,857,557.02
7419	Otros ingresos operativos	122,045.90	176,616.98
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	68,390,101.34	59,143,188.19
	GASTOS OPERACIONALES	11,416,627.18	7,788,517.20
7511	Comisión por administración	8,906,058.02	6,480,857.55
7511	Comisión por desempeño	1,310,311.06	439,781.38
7512	Gastos generales y administrativos	1,200,258.10	867,878.27
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,416,627.18	7,788,517.20
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	56,973,474.16	51,354,670.99
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,210,000.77	910,398.23
7421	Ingresos financieros	1,512,981.17	1,932,544.01
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,697,019.60	513,446.52
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,535,592.30
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	60,183,474.93	52,265,069.22

“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 julio 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: 2024.08.14
 10:49:30 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2024.08.14
 10:15:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad