

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	665,912,111.09	752,504,170.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	50,920,695.38	17,152,247.18
713 Cuentas por cobrar	254,738.14	210,525.18
7123 Inversiones a costo amortizado	286,940,425.28	10,827,288.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	327,796,252.29	724,314,109.77
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	665,912,111.09	752,504,170.85
PASIVOS	3,153,937.87	6,211,005.27
722 Cuentas por pagar	2,173,542.82	2,175,556.22
7231 Retenciones por pagar	856,716.58	2,936,849.05
7261 Otros pasivos	123,678.47	1,098,600.00
TOTAL PASIVOS	3,153,937.87	6,211,005.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	662,758,173.22	746,293,165.58
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	547,460,656.85	350,915,401.10
7311 Rescates del periodo	-614,908,372.06	-475,764,685.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	44,574,287.41	58,932,811.70
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	665,912,111.09	752,504,170.85

"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 30 de septiembre 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: 2025.10.06 11:48:06 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:06:57 -04'00'

Richard Poueriet 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 30 de septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	52,810,902.02	69,496,151.40
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	16,655,920.44	19,623,153.72
7419	Otros ingresos operativos	35,946,401.22	49,704,158.11
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	208,580.36	168,839.57
		52,810,902.02	69,496,151.40
	GASTOS OPERACIONALES		
7511	Comisión por administración	11,889,582.96	16,185,458.55
7511	Comisión por desempeño	7,513,822.04	10,218,907.96
7512	Gastos generales y administrativos	3,225,145.00	4,593,984.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,150,615.92	1,372,565.87
		11,889,582.96	16,185,458.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,921,319.06	53,310,692.85
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	Ingresos financieros	3,652,968.35	5,622,118.85
7515	Gastos financieros	2,912,056.70	1,595,009.41
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	740,911.65	4,027,109.44
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	44,574,287.41	58,932,811.70

"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 30 de septiembre 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: 2025.10.06
11:48:26 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:06:41 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad