

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	52,810,902.02	69,496,151.40
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	16,655,920.44	19,623,153.72
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,946,401.22	49,704,158.11
7419	Otros ingresos operativos	208,580.36	168,839.57
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	52,810,902.02	69,496,151.40
	GASTOS OPERACIONALES	11,889,582.96	16,185,458.55
7511	Comisión por administración	7,513,822.04	10,218,907.96
7511	Comisión por desempeño	3,225,145.00	4,593,984.72
7512	Gastos generales y administrativos	1,150,615.92	1,372,565.87
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,889,582.96	16,185,458.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,921,319.06	53,310,692.85
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,652,968.35	5,622,118.85
7421	Ingresos financieros	2,912,056.70	1,595,009.41
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	740,911.65	4,027,109.44
7516	Otros gastos y pérdidas	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
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:06:41 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad