

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	675,213,022.30	948,387,480.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,336,607.85	39,810,965.75
713 Cuentas por cobrar	82,898.25	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	216,994,886.46	228,886,891.17
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	452,798,629.74	679,689,623.80
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	675,213,022.30	948,387,480.72
PASIVOS	1,899,053.33	3,045,427.42
722 Cuentas por pagar	1,465,351.41	2,917,360.36
7231 Retenciones por pagar	289,732.32	46,467.06
7261 Otros pasivos	143,969.60	81,600.00
TOTAL PASIVOS	1,899,053.33	3,045,427.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	673,313,968.97	945,342,053.30
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	673,313,968.97	945,342,053.30
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	675,213,022.30	948,387,480.72

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 junio de 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
INGRESOS OPERACIONALES	33,107,466.38	43,582,391.06
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,031,036.61	12,001,798.96
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,902,254.06	31,518,916.59
7419 Otros ingresos operativos	174,175.71	61,675.51
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,107,466.38	43,582,391.06
GASTOS OPERACIONALES	7,870,279.85	10,841,118.13
7511 Comisión por administración	5,230,109.87	6,831,146.34
7511 Comisión por desempeño	1,910,985.39	3,114,848.07
7512 Gastos generales y administrativos	729,184.59	895,123.72
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,870,279.85	10,841,118.13
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	25,237,186.53	32,741,272.93
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,123,397.44	2,256,071.46
7421 Ingresos financieros	2,485,847.44	793,970.39
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	334,849.81	1,462,101.07
7516 Otros gastos y pérdidas	3,944,094.69	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,113,789.09	34,997,344.39

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
1-31-60713-6

Administrado por AFI Universal S.A.

Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - junio 2025</u>	<u>Enero - junio 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	685,631,601.02	812,209,637.84
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	24,113,789.09	34,997,344.39
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	233,041,375.11	336,055,645.69
Rescate de cuotas de participación	-269,472,796.25	-237,920,574.62
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-36,431,421.14	98,135,071.07
SALDOS FINALES DEL PERIODO	673,313,968.97	945,342,053.30

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-606,498,873.77	-1,057,707,397.23
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	606,377,742.73	946,029,756.46
Intereses cobrados	21,309,070.90	42,420,988.73
Dividendos cobrados	1,863,673.60	735,602.44
Otros cobros operacionales	64,951.52	59,500.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-7,711,169.75	-9,539,305.84
Pagos a proveedores	-783,790.50	-893,841.92
Otros pagos operacionales	-2,806.21	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	14,618,798.52	-78,894,697.35
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	233,031,375.11	335,619,375.69
Rescate de cuotas de participación	-269,021,153.30	-238,602,481.11
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-35,989,778.19	97,016,894.58
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-104,245.21	-74,425.58
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-21,475,224.88	18,047,771.65
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,811,832.73	21,763,194.10
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	5,336,607.85	39,810,965.75

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad