

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	590,070,815.45	675,213,022.30
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,155,711.27	5,336,607.85
713 Cuentas por cobrar	543,467.05	82,898.25
7123 Inversiones a costo amortizado	68,493,877.98	216,994,886.46
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	511,877,759.15	452,798,629.74
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	590,070,815.45	675,213,022.30
PASIVOS	3,144,031.35	1,899,053.33
722 Cuentas por pagar	2,740,860.98	1,465,351.41
7231 Retenciones por pagar	27,191.90	289,732.32
7261 Otros pasivos	375,978.47	143,969.60
TOTAL PASIVOS	3,144,031.35	1,899,053.33
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	586,926,784.10	673,313,968.97
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	586,926,784.10	673,313,968.97
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	590,070,815.45	675,213,022.30

"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 2026. 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 2026
Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS OPERACIONALES	24,056,254.07	33,107,466.38
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,392,791.58	11,031,036.61
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,541,790.20	21,902,254.06
7419 Otros ingresos operativos	121,672.29	174,175.71
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,056,254.07	33,107,466.38
GASTOS OPERACIONALES	6,719,483.20	7,870,279.85
7511 Comisión por administración	4,466,606.07	5,230,109.87
7511 Comisión por desempeño	1,293,344.89	1,910,985.39
7512 Gastos generales y administrativos	959,532.24	729,184.59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,719,483.20	7,870,279.85
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	17,336,770.87	25,237,186.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-394,110.38	-1,123,397.44
7421 Ingresos financieros	235,496.40	2,485,847.44
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	334,849.81
7516 Otros gastos y pérdidas	629,606.78	3,944,094.69
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,942,660.49	24,113,789.09

"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 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2026

Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2026</u>	<u>Enero - junio 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	573,518,894.33	685,631,601.02
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	16,942,660.49	24,113,789.09
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	84,356,699.90	233,041,375.11
Rescate de cuotas de participación	-87,891,470.62	-269,472,796.25
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-3,534,770.72	-36,431,421.14
SALDOS FINALES DEL PERIODO	586,926,784.10	673,313,968.97

"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 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":


Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2026

Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-901,515,210.69	-606,498,873.77
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	905,808,142.56	606,377,742.73
Intereses cobrados	3,584,723.35	21,309,070.90
Dividendos cobrados	169,207.12	1,863,673.60
Otros cobros operacionales	153,500.00	64,951.52
Pagos por comisiones a la Administradora	-3,804,146.18	-7,711,169.75
Pagos a proveedores	-733,721.19	-783,790.50
Otros pagos operacionales	-19,831.50	-2,806.21
Flujo neto originado por actividades de la operación	3,642,663.47	14,618,798.52
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	83,863,965.84	233,031,375.11
Rescate de cuotas de participación	-87,767,562.02	-269,021,153.30
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-3,903,596.18	-35,989,778.19
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-159,303.60	-104,245.21
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-420,236.31	-21,475,224.88
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	9,575,947.58	26,811,832.73
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	9,155,711.27	5,336,607.85

"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 junio de 2026. 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