

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		593,753,802.41	815,952,054.26
711 Efectivo y equivalente de efectivo		28,552,669.61	21,763,194.10
713 Cuentas por cobrar		1,012,698.35	148,573.48
7123 Inversiones a costo amortizado		487,069,575.74	379,792,951.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		77,118,858.71	414,247,334.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		593,753,802.41	815,952,054.26
PASIVOS		1,338,290.29	3,742,416.42
722 Cuentas por pagar		1,216,863.79	2,496,187.36
7231 Retenciones por pagar		29,763.99	787,859.06
7261 Otros pasivos		91,662.51	458,370.00
TOTAL PASIVOS		1,338,290.29	3,742,416.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		592,415,512.12	812,209,637.84
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		592,415,512.12	812,209,637.84
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		593,753,802.41	815,952,054.26

“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 31 de diciembre de 2023. 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 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,780,539.08	97,618,556.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	52,450,642.11	59,461,734.18
7419	Otros ingresos operativos	12,988,593.77	37,900,960.82
		341,303.20	255,861.64
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65,780,539.08	97,618,556.64
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	20,410,353.42	18,995,440.38
7511	Comisión por desempeño	16,059,123.71	11,879,256.31
7512	Gastos generales y administrativos	2,870,484.29	5,857,734.82
		1,480,745.42	1,258,449.25
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20,410,353.42	18,995,440.38
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	45,370,185.66	78,623,116.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-11,050,665.45	3,261,358.90
7515	Gastos financieros	2,290,051.90	2,118,012.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	2,336,158.28
		13,340,717.35	1,192,812.26
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,319,520.21	81,884,475.16

“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 31 de diciembre de 2023. 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 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Activos netos atribuibles a los aportantes	
	<u>Enero - diciembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - diciembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,128,934,527.27	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	34,319,520.21	81,884,475.16
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	2,208,560,281.53	708,272,141.19
Rescate de cuotas de participación	-2,779,398,816.89	-570,362,490.63
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-570,838,535.36	137,909,650.56
SALDOS FINALES DEL PERIODO	592,415,512.12	812,209,637.84

“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 31 de diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-3,278,786,409.28	-1,994,566,900.73
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		3,712,348,512.55	1,805,086,331.88
Intereses cobrados		71,392,691.20	59,830,817.56
Dividendos cobrados		1,900,132.44	291,242.46
Otros cobros operacionales		6,825.00	1,445,316.15
Pagos por comisiones a la Administradora		-19,586,485.76	-16,900,831.72
Pagos a proveedores		-1,470,762.95	-880,829.81
Otros pagos operacionales		-1,007,427.47	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		484,797,075.73	-145,694,854.21
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		2,208,514,581.53	708,202,578.68
Rescate de cuotas de participación		-2,779,463,446.02	-569,348,533.91
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-570,948,864.49	138,854,044.77
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-1,621,756.83	51,333.93
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-87,773,545.59	-6,789,475.51
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		116,326,215.20	28,552,669.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		28,552,669.61	21,763,194.10

“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 31 de diciembre de 2023. 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