

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de noviembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
<b>Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)</b>					
<b>78</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>781</b>	<b>Activos operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7811</b>	<b>Activos inversiones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7812</b>	<b>Pacto en venta de cuotas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>782</b>	<b>Pasivo operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7821</b>	<b>Pasivos contingencia operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7822</b>	<b>Liquidación de cuotas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 Valores) al 30 de noviembre de 2024. 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: 2024.12.12  
 15:49:19 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.12.12  
 13:07:17 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
 Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de noviembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,129,660,437.74</b>	<b>1,240,032,007.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	13,992,040.53	53,891,855.57
713 Cuentas por cobrar	947,421.67	768,193.14
7123 Inversiones a costo amortizado	519,108,623.97	548,236,324.47
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	595,612,351.57	637,135,634.13
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,129,660,437.74</b>	<b>1,240,032,007.31</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>5,512,772.20</b>	<b>3,733,973.17</b>
722 Cuentas por pagar	2,484,833.97	2,208,797.93
7231 Retenciones por pagar	858,293.77	572,560.00
7261 Otros pasivos	2,169,644.46	952,615.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5,512,772.20</b>	<b>3,733,973.17</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,124,147,665.54</b>	<b>1,236,298,034.14</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	686,259,674.83	1,479,426,136.68
7311 Rescates del periodo	-1,042,658,654.21	-1,018,597,854.91
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	102,904,358.17	84,691,036.92
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,129,660,437.74</b>	<b>1,240,032,007.31</b>

*“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 Valores) al 30 de noviembre de 2024. 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: 2024.12.12 15:49:41 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.12.12  
13:07:03 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad