

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores

RNC 1-31-37224-4

Administrado por AFI Universal, S. A.

Balance general al 31 de diciembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	26,985,354.79	36,220,534.49
713 Cuentas por cobrar	1,011,615.94	872,869.78
7123 Inversiones a costo amortizado	490,687,044.15	481,117,480.63
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	914,736,459.78	632,564,634.95
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85
PASIVOS	9,120,653.50	4,053,812.34
722 Cuentas por pagar	725,593.66	2,509,911.96
7231 Retenciones por pagar	295,799.02	133,162.14
7261 Otros pasivos	8,099,260.82	1,410,738.24
TOTAL PASIVOS	9,120,653.50	4,053,812.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	796,489,405.43	724,735,598.32
7311 Rescates del periodo	-644,932,302.25	-1,068,012,147.70
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	126,021,010.47	112,355,970.14
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85

"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 Valores) al 31 de diciembre 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: 2026.01.12
17:10:05 -04'00'

 Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

 RICHARD
POUERIE
T
CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2026.01.07
09:49:35 -04'00'

 Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	140,947,377.60	124,884,007.54
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,728,410.99	51,014,644.25
7419	Otros ingresos operativos	84,794,564.31	73,622,251.73
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	424,402.30	247,111.56
		140,947,377.60	124,884,007.54
	GASTOS OPERACIONALES		
7511	Comisión por administración	21,299,573.03	19,208,619.32
7511	Comisión por desempeño	15,364,165.12	15,080,976.18
7512	Gastos generales y administrativos	4,115,392.07	2,192,260.31
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,820,015.84	1,935,382.83
		21,299,573.03	19,208,619.32
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	119,647,804.57	105,675,388.22
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	Ingresos financieros	6,373,205.90	6,680,581.92
7515	Gastos financieros	3,809,352.72	2,753,453.45
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,563,856.33	3,927,128.47
		3.15	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	126,021,010.47	112,355,970.14

“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 31 de diciembre 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: 2026.01.12
17:10:24 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIE T CASTRO
Date: 2026.01.07 09:49:21 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad