

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos**

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	924,807,656.32	926,521,156.60
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,620,555.75	31,173,140.46
713 Cuentas por cobrar	0.00	175,801.25
7123 Inversiones a costo amortizado	241,248,327.25	625,765,657.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	674,938,773.32	269,406,557.35
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	924,807,656.32	926,521,156.60
PASIVOS	2,868,987.13	1,983,994.78
722 Cuentas por pagar	2,550,917.26	1,862,450.36
7231 Retenciones por pagar	231,469.87	12,245.21
7261 Otros pasivos	86,600.00	109,299.21
TOTAL PASIVOS	2,868,987.13	1,983,994.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	921,938,669.19	924,537,161.82
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	338,176,690.07	514,241,394.90
7311 Rescates del periodo	-272,343,048.77	-225,117,835.44
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	43,895,390.05	42,998,090.24
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	924,807,656.32	926,521,156.60

"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 julio 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: 2024.08.14
10:54:06 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:23:24 -04'00'

Diego L. 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 julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	53,538,411.74	52,122,450.38
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	15,017,747.78	34,051,980.99
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,364,419.13	17,950,424.78
7419	Otros ingresos operativos	156,244.83	120,044.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	53,538,411.74	52,122,450.38
	GASTOS OPERACIONALES	12,666,823.92	8,514,892.66
7511	Comisión por administración	8,018,127.18	6,206,313.63
7511	Comisión por desempeño	3,521,849.91	1,556,763.45
7512	Gastos generales y administrativos	1,126,846.83	751,815.58
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,666,823.92	8,514,892.66
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,871,587.82	43,607,557.72
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,023,802.23	-609,467.48
7421	Ingresos financieros	800,588.56	471,632.51
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,223,213.67	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,081,099.99
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	43,895,390.05	42,998,090.24

"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 julio 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: 2024.08.14
10:54:24 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:23:07 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad