

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		754,507,599.77	865,520,045.40
711 Efectivo y equivalente de efectivo		34,233,181.42	47,826,588.28
713 Cuentas por cobrar		7,177,040.51	170,502.60
7123 Inversiones a costo amortizado		703,664,087.00	449,383,141.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		9,433,290.84	368,139,812.92
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		754,507,599.77	865,520,045.40
PASIVOS		3,620,297.96	4,723,276.79
722 Cuentas por pagar		1,881,789.57	3,807,481.76
7231 Retenciones por pagar		1,640,670.88	788,695.03
7261 Otros pasivos		97,837.51	127,100.00
TOTAL PASIVOS		3,620,297.96	4,723,276.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		750,887,301.81	860,796,768.61
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		2,154,882,723.47	687,680,552.87
7311 Rescates del periodo		-2,557,117,469.95	-480,843,331.04
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		24,187,521.02	61,544,034.66
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		754,507,599.77	865,520,045.40

“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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12
17:07:37 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.10.10
12:09:15 -04'00'

Diego L. 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 Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	49,654,882.75	72,330,870.78
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,629,679.56	45,531,087.54
7419	Otros ingresos operativos	10,750,579.12	26,665,290.69
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	49,654,882.75	72,330,870.78
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	16,974,525.30	13,834,693.60
7511	Comisión por desempeño	13,504,372.51	8,694,805.55
7512	Gastos generales y administrativos	2,127,319.45	4,113,134.12
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,974,525.30	13,834,693.60
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	32,680,357.45	58,496,177.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-8,492,836.43	3,047,857.48
7515	Gastos financieros	1,618,988.10	1,817,065.06
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,342,833.34	1,026,753.93
		10,111,824.54	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,187,521.02	61,544,034.66

"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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12
17:07:57 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.10.10
12:08:59 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad