

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	651,205,247.36	727,100,781.37
711 Efectivo y equivalente de efectivo	59,305,072.69	6,725,540.88
713 Cuentas por cobrar	528,782.95	370,741.49
7123 Inversiones a costo amortizado	125,411,290.32	191,682,625.75
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	465,960,101.40	528,321,873.25
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	651,205,247.36	727,100,781.37
PASIVOS	3,399,636.27	3,155,653.20
722 Cuentas por pagar	3,001,880.61	2,196,525.16
7231 Retenciones por pagar	44,104.19	360,216.09
7261 Otros pasivos	353,651.47	598,911.95
TOTAL PASIVOS	3,399,636.27	3,155,653.20
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	647,805,611.09	723,945,128.17
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	647,805,611.09	723,945,128.17
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	651,205,247.36	727,100,781.37

"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 marzo de 2026. 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 marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
INGRESOS OPERACIONALES	11,284,072.18	13,500,004.80
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	859,035.91	6,559,560.07
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,338,494.38	6,826,534.79
7419 Otros ingresos operativos	86,541.89	113,909.94
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11,284,072.18	13,500,004.80
GASTOS OPERACIONALES	3,847,359.73	4,395,691.66
7511 Comisión por administración	2,220,121.22	2,682,767.27
7511 Comisión por desempeño	1,293,344.89	1,356,624.21
7512 Gastos generales y administrativos	333,893.62	356,300.18
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,847,359.73	4,395,691.66
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	7,436,712.45	9,104,313.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-325,406.62	7,175,041.35
7421 Ingresos financieros	142,981.10	2,126,642.69
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	468,387.72	-5,048,398.66
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,111,305.83	16,279,354.49

“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 marzo de 2026. 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

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 marzo de 2026

Cifras en DOP

	Activos netos atribuibles a los aportantes	
	<u>Enero - marzo 2026</u>	<u>Enero - marzo 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	573,518,894.33	685,631,601.02
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	7,111,305.83	16,279,354.49
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	71,820,970.92	178,249,791.26
Rescate de cuotas de participación	-4,645,559.99	-156,215,618.60
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	67,175,410.93	22,034,172.66
SALDOS FINALES DEL PERIODO	647,805,611.09	723,945,128.17

"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 marzo de 2026. 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 marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-523,271,671.82	-319,647,203.29
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	500,569,028.31	268,362,062.23
Intereses cobrados	6,988,623.48	11,685,210.53
Dividendos cobrados	6,189.59	806,415.29
Otros cobros operacionales	115,673.00	540,200.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-1,307,740.95	-3,939,158.94
Pagos a proveedores	-125,355.91	-603,215.32
Otros pagos operacionales	-26,000.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-17,051,254.30	-42,795,689.50
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	71,343,736.86	178,239,791.26
Rescate de cuotas de participación	-4,518,862.34	-155,761,707.67
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	66,824,874.52	22,478,083.59
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-44,495.11	231,314.06
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	49,729,125.11	-20,086,291.85
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	9,575,947.58	26,811,832.73
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	59,305,072.69	6,725,540.88

“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 marzo de 2026. 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