

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de mayo de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
ACTIVOS		1,465,931,986.51	1,958,638,072.88
711 Efectivo y equivalente de efectivo		78,892,653.89	89,766,194.90
713 Cuentas por cobrar		12,294,799.21	20,141.72
7123 Inversiones a costo amortizado		312,808,951.02	1,572,757,468.11
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,061,935,582.39	296,094,268.15
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,465,931,986.51	1,958,638,072.88
PASIVOS		11,070,253.57	5,819,770.36
722 Cuentas por pagar		3,295,110.01	2,846,288.59
7231 Retenciones por pagar		641,474.16	463,409.06
7261 Otros pasivos		7,133,669.40	2,510,072.71
TOTAL PASIVOS		11,070,253.57	5,819,770.36
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,454,861,732.94	1,952,818,302.52
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		1,332,366,583.53	973,717,777.25
7311 Rescates del periodo		-1,145,514,482.03	-1,694,536,461.41
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		35,404,512.85	11,650,643.49
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,465,931,986.51	1,958,638,072.88

"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 Valores) al 31 de mayo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.06.14
15:48:42 -04'00'



Richard
Pouერიet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouერიet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:25:09 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouერიet 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 mayo de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2021	31 de mayo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	44,650,817.81	36,540,881.82
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,308,555.65	24,629,901.79
7419	Otros ingresos operativos	40,317,605.93	11,865,899.68
		24,656.23	45,080.35
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	44,650,817.81	36,540,881.82
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	10,505,812.58	16,217,873.56
7511	Comisión por desempeño	6,726,322.99	11,502,607.11
7512	Gastos generales y administrativos	2,997,470.37	3,391,555.61
		782,019.22	1,323,710.84
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,505,812.58	16,217,873.56
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	34,145,005.23	20,323,008.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,259,507.62	-8,672,364.77
7515	Gastos financieros	1,245,091.97	1,023,801.76
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	14,415.65	13,500.01
		0.00	9,709,666.54
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	35,404,512.85	11,650,643.49

“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 Valores) al 31 de mayo de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.06.14
15:48:55 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:24:59 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad