

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
ACTIVOS		1,132,014,116.19	1,220,829,469.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		73,107,843.50	62,804,382.19
713 Cuentas por cobrar		96,195.28	314,894.90
7123 Inversiones a costo amortizado		720,666,638.59	595,263,996.19
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		338,143,438.82	562,446,195.72
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,132,014,116.19	1,220,829,469.00
PASIVOS		3,052,000.91	4,590,389.34
722 Cuentas por pagar		1,953,828.90	2,313,588.45
7231 Retenciones por pagar		173,356.78	344,485.66
7261 Otros pasivos		924,815.23	1,932,315.23
TOTAL PASIVOS		3,052,000.91	4,590,389.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,128,962,115.28	1,216,239,079.66
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		1,612,145,448.91	1,440,440,041.16
7311 Rescates del periodo		-3,192,039,506.91	-994,990,468.40
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		46,869,830.09	80,010,791.45
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,132,014,116.19	1,220,829,469.00

"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 octubre 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: 2023.11.15 17:34:37
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:40:46 -04'00'

Richard Pueriet 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 octubre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	82,449,578.80	95,232,351.17
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	67,903,224.32	55,806,441.30
7419	Otros ingresos operativos	14,395,803.41	39,202,861.07
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	150,551.07	223,048.80
		82,449,578.80	95,232,351.17
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	26,055,368.88	14,009,741.33
7511	Comisión por desempeño	20,373,406.10	10,154,492.24
7512	Gastos generales y administrativos	3,692,922.76	2,616,537.15
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,989,040.02	1,238,711.94
		26,055,368.88	14,009,741.33
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	56,394,209.92	81,222,609.84
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-9,524,379.83	-1,211,818.39
7515	Gastos financieros	2,217,915.95	2,952,804.26
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,253,444.12	114,256.65
		13,995,739.90	4,278,879.30
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	46,869,830.09	80,010,791.45

“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 octubre 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: 2023.11.15
17:34:54 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.11.14
13:40:33 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad