

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

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,138,742,583.12</b>	<b>1,055,290,841.08</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		37,423,300.71	36,835,689.59
713 Cuentas por cobrar		172,432.02	173,592.44
7123 Inversiones a costo amortizado		1,897,252,349.50	672,350,657.80
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		203,894,500.89	345,930,901.25
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,138,742,583.12</b>	<b>1,055,290,841.08</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,703,120.69</b>	<b>3,099,630.79</b>
722 Cuentas por pagar		3,440,523.85	1,960,563.50
7231 Retenciones por pagar		312,804.04	192,752.06
7261 Otros pasivos		949,792.80	946,315.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,703,120.69</b>	<b>3,099,630.79</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,134,039,462.43</b>	<b>1,052,191,210.29</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		1,579,794,899.96	1,023,788,254.93
7311 Rescates del periodo		-2,136,193,855.44	-714,640,829.31
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		28,452,074.72	52,265,069.22
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,138,742,583.12</b>	<b>1,055,290,841.08</b>

*"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 julio de 2023. 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: 2023.08.14  
16:07:42 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
POURIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:42:10 -04'00'

Richard Poueriet 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 julio de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>61,033,041.71</b>	<b>59,143,188.19</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		45,735,419.63	39,109,014.19
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		15,201,918.09	19,857,557.02
7419 Otros ingresos operativos		95,703.99	176,616.98
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>61,033,041.71</b>	<b>59,143,188.19</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>21,105,724.85</b>	<b>7,788,517.20</b>
7511 Comisión por administración		15,960,952.82	6,480,857.55
7511 Comisión por desempeño		3,547,099.93	439,781.38
7512 Gastos generales y administrativos		1,597,672.10	867,878.27
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>21,105,724.85</b>	<b>7,788,517.20</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>39,927,316.86</b>	<b>51,354,670.99</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-11,475,242.14</b>	<b>910,398.23</b>
7421 Ingresos financieros		1,452,663.73	1,932,544.01
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		13,500.02	513,446.52
7516 Otros gastos y pérdidas		12,941,405.89	1,535,592.30
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>28,452,074.72</b>	<b>52,265,069.22</b>

*“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 julio de 2023. 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: 2023.08.14  
16:07:56 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:41:58 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad