

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto del 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto del 2025	31 de agosto del 2024
ACTIVOS	1,184,751,911.56	1,064,688,636.17
711 Efectivo y equivalente de efectivo	41,207,276.25	6,191,238.10
713 Cuentas por cobrar	1,232,502.29	762,233.11
7123 Inversiones a costo amortizado	543,776,206.27	306,572,824.77
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	598,535,926.75	751,162,340.19
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,184,751,911.56	1,064,688,636.17
PASIVOS	7,132,049.50	3,682,123.51
722 Cuentas por pagar	2,457,261.02	1,925,966.81
7231 Retenciones por pagar	1,117,804.26	730,124.46
7261 Otros pasivos	3,556,984.22	1,026,032.24
TOTAL PASIVOS	7,132,049.50	3,682,123.51
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,177,619,862.06	1,061,006,512.66
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	486,693,912.04	365,107,566.53
7311 Rescates del periodo	-531,412,983.39	-748,550,837.18
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	75,617,225.90	66,807,496.56
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,184,751,911.56	1,064,688,636.17

"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 Valores) al 31 de agosto del 2025. 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: 2025.09.10
10:41:00 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:03:01 -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 agosto del 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto del 2025	31 de agosto del 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	83,747,823.47	75,981,739.07
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	37,015,007.47	29,465,632.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,351,922.07	46,381,006.10
7419	Otros ingresos operativos	380,893.93	135,100.97
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	83,747,823.47	75,981,739.07
	GASTOS OPERACIONALES	12,497,861.24	12,702,712.74
7511	Comisión por administración	10,287,284.78	10,061,222.10
7511	Comisión por desempeño	1,039,299.82	1,310,311.06
7512	Gastos generales y administrativos	1,171,276.64	1,331,179.58
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,497,861.24	12,702,712.74
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	71,249,962.23	63,279,026.33
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,367,263.67	3,528,470.23
7421	Ingresos financieros	2,814,431.44	1,607,444.99
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,552,835.42	1,921,025.24
7516	Otros gastos y pérdidas	3.19	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	75,617,225.90	66,807,496.56

"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 agosto del 2025. 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: 2025.09.10
10:41:22 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:02:46 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad