

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,246,753,272.52</b>	<b>1,218,394,349.68</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		41,331,759.23	46,498,874.30
713 Cuentas por cobrar		60,547.29	453,327.49
7123 Inversiones a costo amortizado		930,867,984.23	591,654,080.40
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		274,492,981.77	579,788,067.49
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,246,753,272.52</b>	<b>1,218,394,349.68</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,831,114.23</b>	<b>3,941,208.27</b>
722 Cuentas por pagar		2,495,469.17	3,062,508.45
7231 Retenciones por pagar		409,293.68	123,136.39
7261 Otros pasivos		926,351.38	755,563.43
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,831,114.23</b>	<b>3,941,208.27</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,242,922,158.29</b>	<b>1,214,453,141.41</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,242,922,158.29	1,214,453,141.41
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,246,753,272.52</b>	<b>1,218,394,349.68</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 30 de septiembre de 2023. 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 Valores  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412		74,609,973.51	85,300,718.85
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	61,404,112.16	50,397,551.88
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	13,070,221.46	34,694,881.17
7419	Otros ingresos operativos	135,639.89	208,285.80
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>74,609,973.51</b>	<b>85,300,718.85</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
		24,687,422.38	11,960,912.53
7511	Comisión por administración	19,116,599.89	8,883,779.02
7511	Comisión por desempeño	3,692,922.76	1,952,732.80
7512	Gastos generales y administrativos	1,877,899.73	1,124,400.71
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24,687,422.38</b>	<b>11,960,912.53</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>49,922,551.13</b>	<b>73,339,806.32</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
		-10,371,006.17	1,483,449.49
7421	Ingresos financieros	1,953,899.45	2,800,355.36
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,253,444.12	218,687.88
7516	Otros gastos y pérdidas	14,578,349.74	1,535,593.75
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>39,551,544.96</b>	<b>74,823,255.81</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 30 de septiembre de 2023. 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 Valores  
1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	2,661,986,343.19	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	39,551,544.96	74,823,255.81
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,607,290,746.25	1,402,478,723.61
Rescate de cuotas de participación	-3,065,906,476.11	-953,627,553.46
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-1,458,615,729.86</b>	<b>448,851,170.15</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,242,922,158.29</b>	<b>1,214,453,141.41</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 30 de septiembre de 2023. 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 Valores  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-2,848,128,864.34	-2,210,984,336.01
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	4,033,745,072.97	1,719,146,124.71
Intereses cobrados	81,986,532.69	63,968,601.31
Dividendos cobrados	4,531,675.80	715,895.01
Otros cobros operacionales	72,718.00	2,989,165.12
Pagos por comisiones a la Administradora	-24,608,975.77	-9,381,333.73
Pagos a proveedores	-2,261,388.48	-791,459.40
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>1,245,336,770.87</b>	<b>-434,337,342.99</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,606,700,070.16	1,386,659,909.38
Rescate de cuotas de participación	-3,065,643,875.03	-954,863,762.60
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,458,943,804.87</b>	<b>431,796,146.78</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-667,091.72	-324,252.09
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-214,274,125.72</b>	<b>-2,865,448.30</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	255,605,884.95	49,364,322.60
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>41,331,759.23</b>	<b>46,498,874.30</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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouriet Castro  
Gerente de contabilidad