

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
**RNC 1-31-60713-6**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de septiembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>752,504,170.85</b>	<b>865,520,045.40</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	17,152,247.18	47,826,588.28
713 Cuentas por cobrar	210,525.18	170,502.60
7123 Inversiones a costo amortizado	10,827,288.72	449,383,141.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	724,314,109.77	368,139,812.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>752,504,170.85</b>	<b>865,520,045.40</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>6,211,005.27</b>	<b>4,723,276.79</b>
722 Cuentas por pagar	2,175,556.22	3,807,481.76
7231 Retenciones por pagar	2,936,849.05	788,695.03
7261 Otros pasivos	1,098,600.00	127,100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,211,005.27</b>	<b>4,723,276.79</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>746,293,165.58</b>	<b>860,796,768.61</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	350,915,401.10	687,680,552.87
7311 Rescates del periodo	-475,764,685.06	-480,843,331.04
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	58,932,811.70	61,544,034.66
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>752,504,170.85</b>	<b>865,520,045.40</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 Futuro) al 30 de septiembre de 2024. 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: 2024.10.10  
14:19:38 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIE  
T CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2024.10.10  
12:24:28 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>69,496,151.40</b>	<b>72,330,870.78</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	19,623,153.72	45,531,087.54
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,704,158.11	26,665,290.69
7419 Otros ingresos operativos	168,839.57	134,492.55
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>69,496,151.40</b>	<b>72,330,870.78</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16,185,458.55</b>	<b>13,834,693.60</b>
7511 Comisión por administración	10,218,907.96	8,694,805.55
7511 Comisión por desempeño	4,593,984.72	4,113,134.12
7512 Gastos generales y administrativos	1,372,565.87	1,026,753.93
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16,185,458.55</b>	<b>13,834,693.60</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>53,310,692.85</b>	<b>58,496,177.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>5,622,118.85</b>	<b>3,047,857.48</b>
7421 Ingresos financieros	1,595,009.41	1,817,065.06
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	4,027,109.44	1,230,792.42
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>58,932,811.70</b>	<b>61,544,034.66</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 Futuro) al 30 de septiembre de 2024. 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: 2024.10.10 14:19:56 -04'00'



RICHARD POUERIE CASTRO  
Digitally signed by RICHARD POUERIE CASTRO  
Date: 2024.10.10 12:24:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad