

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		902,182,770.58	676,868,399.77
711 Efectivo y equivalente de efectivo		10,710,015.90	6,907,690.97
713 Cuentas por cobrar		361,689.40	63,981.03
7123 Inversiones a costo amortizado		222,349,800.15	460,986,145.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		668,761,265.13	208,910,582.69
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		902,182,770.58	676,868,399.77
PASIVOS		2,278,277.58	2,356,485.64
722 Cuentas por pagar		2,101,334.11	2,097,918.84
7231 Retenciones por pagar		106,343.47	111,229.29
7261 Otros pasivos		70,600.00	147,337.51
TOTAL PASIVOS		2,278,277.58	2,356,485.64
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		899,904,493.00	674,511,914.13
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		899,904,493.00	674,511,914.13
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		902,182,770.58	676,868,399.77

“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 31 de marzo de 2024. 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	25,506,843.05	19,512,210.35
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,258,277.84	12,670,271.38
7419	Otros ingresos operativos	19,229,604.29	6,761,174.13
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,960.92	80,764.84
		25,506,843.05	19,512,210.35
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	5,737,254.58	3,327,337.53
7511	Comisión por desempeño	3,369,128.80	2,487,262.99
7512	Gastos generales y administrativos	1,954,024.32	516,606.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	414,101.46	323,467.82
		5,737,254.58	3,327,337.53
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	19,769,588.47	16,184,872.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,232,172.68	-1,318,604.19
7515	Gastos financieros	521,063.93	289,372.97
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,711,108.75	0.00
		0.00	1,607,977.16
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	22,001,761.15	14,866,268.63

"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 31 de marzo de 2024. 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 Futuro
1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	<u>Enero - marzo 2024</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	812,209,637.84	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	22,001,761.15	14,866,268.63
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	294,604,459.81	114,469,288.05
Rescate de cuotas de participación	-228,911,365.80	-47,239,154.67
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	65,693,094.01	67,230,133.38
SALDOS FINALES DEL PERIODO	899,904,493.00	674,511,914.13

"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 31 de marzo de 2024. 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-640,050,223.11	-450,741,967.08
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		552,079,825.36	349,659,007.05
Intereses cobrados		18,360,335.17	13,332,275.59
Dividendos cobrados		99,070.79	97,760.73
Otros cobros operacionales		48,500.00	1,071,546.15
Pagos por comisiones a la Administradora		-5,528,468.88	-2,383,255.46
Pagos a proveedores		-619,815.77	-56,353.57
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-75,610,776.44	-89,020,986.59
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		294,168,189.81	114,462,463.05
Rescate de cuotas de participación		-229,573,920.47	-47,077,865.68
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		64,594,269.34	67,384,597.37
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-36,671.10	-8,589.42
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-11,053,178.20	-21,644,978.64
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		21,763,194.10	28,552,669.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		10,710,015.90	6,907,690.97

“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 31 de marzo de 2024. 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