

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo	99,565,108.09	44,855,637.62
713 Cuentas por cobrar	962,546.23	1,249,295.06
7123 Inversiones a costo amortizado	594,650,125.41	445,260,123.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	958,885,373.82	718,818,224.45
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10
PASIVOS	4,719,543.86	4,105,287.82
722 Cuentas por pagar	2,364,609.33	2,064,425.01
7231 Retenciones por pagar	544,579.21	196,824.13
7261 Otros pasivos	1,810,355.32	1,844,038.68
TOTAL PASIVOS	4,719,543.86	4,105,287.82
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,649,343,609.69	1,206,077,993.28
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	773,974,760.73	360,870,388.63
7311 Rescates del periodo	-597,296,622.63	-356,376,606.47
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	48,365,650.43	54,862,503.61
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10

“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 junio de 2026. 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: 2026.07.14
08:52:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.07.13
19:49:35 -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 30 de junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	63,523,841.56	65,466,947.47
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	28,875,435.69	26,704,842.58
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	34,532,049.32	38,535,502.45
7419	Otros ingresos operativos	116,356.55	226,602.44
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	63,523,841.56	65,466,947.47
	GASTOS OPERACIONALES	15,326,506.84	9,251,161.25
7511	Comisión por administración	10,089,979.81	7,800,826.66
7511	Comisión por desempeño	3,321,606.28	536,764.15
7512	Gastos generales y administrativos	1,914,920.75	913,570.44
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,326,506.84	9,251,161.25
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	48,197,334.72	56,215,786.22
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	168,315.71	-1,353,282.61
7421	Ingresos financieros	1,563,231.75	2,391,447.90
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,394,916.04	3,744,730.51
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	48,365,650.43	54,862,503.61

"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 junio de 2026. 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: 2026.07.14
08:52:52 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.07.13
19:50:37 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad