

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

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
ACTIVOS	1,705,302,693.44	1,292,580,213.98
711 Efectivo y equivalente de efectivo	93,898,779.83	26,290,894.99
713 Cuentas por cobrar	4,554,715.40	1,033,182.94
7123 Inversiones a costo amortizado	532,486,140.35	451,075,208.38
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,074,363,057.86	814,180,927.67
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,705,302,693.44	1,292,580,213.98
PASIVOS	7,551,248.87	4,964,581.07
722 Cuentas por pagar	4,670,096.81	2,307,058.96
7231 Retenciones por pagar	1,010,791.88	1,379,090.60
7261 Otros pasivos	1,870,360.18	1,278,431.51
TOTAL PASIVOS	7,551,248.87	4,964,581.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,697,751,444.57	1,287,615,632.91
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	751,844,287.82	353,038,795.66
7311 Rescates del periodo	-513,585,155.61	-256,466,192.30
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	35,192,491.20	44,321,322.04
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,705,302,693.44	1,292,580,213.98

“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 mayo 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: 2026.06.12
13:03:10 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.06.12
12:53:00 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	48,502,943.31	54,705,679.11
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	24,104,136.53	22,315,972.23
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,301,096.05	32,216,148.02
7419 Otros ingresos operativos	97,710.73	173,558.86
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	48,502,943.31	54,705,679.11
GASTOS OPERACIONALES	12,630,230.82	7,709,464.14
7511 Comisión por administración	8,391,668.81	6,479,619.10
7511 Comisión por desempeño	3,276,247.78	536,764.15
7512 Gastos generales y administrativos	962,314.23	693,080.89
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,630,230.82	7,709,464.14
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	35,872,712.49	46,996,214.97
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-680,221.29	-2,674,892.93
7421 Ingresos financieros	1,353,094.01	1,722,813.65
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	2,033,315.30	4,397,706.58
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	35,192,491.20	44,321,322.04

"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 mayo 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: 2026.06.12
13:03:18 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.06.12 12:52:48 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad