

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	568,905,460.22	942,559,051.21
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,026,695.86	12,800,240.96
713 Cuentas por cobrar	65,890.12	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	169,945,653.76	266,953,004.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	393,867,220.48	662,805,805.67
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	568,905,460.22	942,559,051.21
PASIVOS	2,726,895.40	6,490,631.01
722 Cuentas por pagar	2,557,189.37	2,389,069.31
7231 Retenciones por pagar	23,027.56	9,961.70
7261 Otros pasivos	146,678.47	4,091,600.00
TOTAL PASIVOS	2,726,895.40	6,490,631.01
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	566,178,564.82	936,068,420.20
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	235,099,329.95	344,455,910.24
7311 Rescates del periodo	-394,205,916.84	-272,835,643.25
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	39,653,550.69	52,238,515.37
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	568,905,460.22	942,559,051.21

"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 agosto de 2025. 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: 2025.09.10 10:48:58
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:04:39 -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 31 de agosto de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	45,360,312.48	64,364,934.64
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	14,227,780.87	18,252,154.16
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,931,221.13	45,946,961.50
7419	Otros ingresos operativos	201,310.48	165,818.98
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	45,360,312.48	64,364,934.64
	GASTOS OPERACIONALES	9,998,941.52	14,438,495.96
7511	Comisión por administración	6,681,077.37	9,197,901.17
7511	Comisión por desempeño	2,307,890.35	3,972,283.32
7512	Gastos generales y administrativos	1,009,973.80	1,268,311.47
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,998,941.52	14,438,495.96
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	35,361,370.96	49,926,438.68
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,292,179.73	2,312,076.69
7421	Ingresos financieros	2,658,476.25	910,487.16
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,633,703.48	2,626,517.41
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,224,927.88
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	39,653,550.69	52,238,515.37

"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 agosto de 2025. 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: 2025.09.10 10:49:16
-04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:04:25 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad