

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2025
Cifras en DOP

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	574,850,852.27	688,041,200.97
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,575,947.58	26,811,832.73
713 Cuentas por cobrar	607,060.71	102,579.17
7123 Inversiones a costo amortizado	65,366,599.46	201,096,026.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	499,301,244.52	460,030,762.64
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	574,850,852.27	688,041,200.97
PASIVOS	1,331,957.94	2,409,599.95
722 Cuentas por pagar	589,480.95	2,320,672.90
7231 Retenciones por pagar	27,264.46	20,215.10
7261 Otros pasivos	715,212.53	68,711.95
TOTAL PASIVOS	1,331,957.94	2,409,599.95
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	573,518,894.33	685,631,601.02
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	573,518,894.33	685,631,601.02
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	574,850,852.27	688,041,200.97

"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 diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 diciembre de 2025
Cifras en DOP

		Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	73,532,756.43	90,870,456.22
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	17,703,315.78	26,140,624.23
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,585,115.31	64,482,367.61
7419	Otros ingresos operativos	244,325.34	247,464.38
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	73,532,756.43	90,870,456.22
	GASTOS OPERACIONALES	17,271,063.27	20,271,726.64
7511	Comisión por administración	9,473,912.87	12,967,214.85
7511	Comisión por desempeño	6,222,668.66	5,668,387.23
7512	Gastos generales y administrativos	1,574,481.74	1,636,124.56
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,271,063.27	20,271,726.64
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	56,261,693.16	70,598,729.58
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	7,351,543.04	7,547,580.18
7421	Ingresos financieros	4,091,353.42	1,500,720.96
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,260,189.62	6,046,859.22
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	63,613,236.20	78,146,309.76

"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 diciembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 diciembre de 2025

Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - diciembre</u> <u>2025</u>	<u>Enero - diciembre</u> <u>2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	685,631,601.02	812,209,637.84
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	63,613,236.20	78,146,309.76
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	625,473,176.42	385,550,118.07
Rescate de cuotas de participación	-801,199,119.31	-590,274,464.65
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-175,725,942.89	-204,724,346.58
SALDOS FINALES DEL PERIODO	573,518,894.33	685,631,601.02

"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 diciembre de 2025. 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 diciembre de 2025
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-1,711,327,449.76	-1,785,221,288.27
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,824,990,610.84	1,940,894,671.00
Intereses cobrados	60,656,002.89	72,636,496.77
Dividendos cobrados	1,869,105.30	2,918,689.46
Otros cobros operacionales	656,500.58	46,611.95
Pagos por comisiones a la Administradora	-16,975,698.30	-18,877,216.71
Pagos a proveedores	-1,303,736.24	-1,625,817.84
Otros pagos operacionales	-484,523.96	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	158,080,811.35	210,772,146.37
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	625,463,176.42	385,113,848.07
Rescate de cuotas de participación	-800,971,224.35	-590,794,669.61
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-175,508,047.93	-205,680,821.54
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	191,351.43	-42,686.20
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-17,235,885.15	5,048,638.63
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,811,832.73	21,763,194.10
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	9,575,947.58	26,811,832.73

"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 diciembre de 2025. 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