

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	26,985,354.79	36,220,534.49
713 Cuentas por cobrar	1,011,615.94	872,869.78
7123 Inversiones a costo amortizado	490,687,044.15	481,117,480.63
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	914,736,459.78	632,564,634.95
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85
PASIVOS	9,120,653.50	4,053,812.34
722 Cuentas por pagar	725,593.66	2,509,911.96
7231 Retenciones por pagar	295,799.02	133,162.14
7261 Otros pasivos	8,099,260.82	1,410,738.24
TOTAL PASIVOS	9,120,653.50	4,053,812.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,433,420,474.66	1,150,775,519.85

"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 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 Valores

RNC 1-31-37224-4

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		140,947,377.60	124,884,007.54
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	55,728,410.99	51,014,644.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	84,794,564.31	73,622,251.73
7419	Otros ingresos operativos	424,402.30	247,111.56
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		140,947,377.60	124,884,007.54
GASTOS OPERACIONALES		21,299,573.03	19,208,619.32
7511	Comisión por administración	15,364,165.12	15,080,976.18
7511	Comisión por desempeño	4,115,392.07	2,192,260.31
7512	Gastos generales y administrativos	1,820,015.84	1,935,382.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		21,299,573.03	19,208,619.32
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		119,647,804.57	105,675,388.22
OTROS INGRESOS Y GASTOS		6,373,205.90	6,680,581.92
7421	Ingresos financieros	3,809,352.72	2,753,453.45
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,563,856.33	3,927,128.47
7516	Otros gastos y pérdidas	3.15	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		126,021,010.47	112,355,970.14

"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 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 Valores

1-31-37224-4

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

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2025</u>	<u>Enero - diciembre 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	126,021,010.47	112,355,970.14
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	796,489,405.43	724,735,598.32
Rescate de cuotas de participación	-644,932,302.25	-1,068,012,147.70
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	151,557,103.18	-343,276,549.38
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51

“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 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 Pouet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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	-2,063,144,626.34	-2,116,994,785.51
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,847,813,134.09	2,353,921,629.98
Intereses cobrados	68,113,356.12	110,463,646.51
Dividendos cobrados	3,108,492.78	1,207,181.86
Otros cobros operacionales	7,084,032.24	518,377.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-20,826,230.45	-17,155,386.07
Pagos a proveedores	-2,598,602.07	-1,852,246.74
Otros pagos operacionales	0.00	-482,325.22
Flujo neto originado por actividades de la operación	-160,450,443.62	329,626,091.82
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	796,094,405.43	724,068,098.32
Rescate de cuotas de participación	-644,375,659.70	-1,068,189,807.98
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	151,718,745.73	-344,121,709.66
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-503,481.81	89,578.98
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-9,235,179.70	-14,406,038.86
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	36,220,534.49	50,626,573.35
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	26,985,354.79	36,220,534.49

"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 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