

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,187,986,167.26</b>	<b>1,202,646,603.37</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	56,742,225.01	3,938,112.84
713 Cuentas por cobrar	1,298,213.34	868,411.88
7123 Inversiones a costo amortizado	518,591,345.73	478,993,041.15
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	611,354,383.18	718,847,037.50
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,187,986,167.26</b>	<b>1,202,646,603.37</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,346,382.70</b>	<b>3,547,553.09</b>
722 Cuentas por pagar	2,037,162.86	2,071,739.12
7231 Retenciones por pagar	128,520.16	119,335.23
7261 Otros pasivos	1,180,699.68	1,356,478.74
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,346,382.70</b>	<b>3,547,553.09</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,184,639,784.56</b>	<b>1,199,099,050.28</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,184,639,784.56	1,199,099,050.28
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,187,986,167.26</b>	<b>1,202,646,603.37</b>

*"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 septiembre 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**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**Cifras en DOP**

		Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93,011,900.48</b>	<b>87,769,288.83</b>
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	42,133,354.60	34,082,624.72
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	50,491,121.95	53,516,471.60
7419	Otros ingresos operativos	387,423.93	170,192.51
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93,011,900.48</b>	<b>87,769,288.83</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,289,217.11</b>	<b>14,033,774.43</b>
7511	Comisión por administración	11,505,045.43	11,244,426.04
7511	Comisión por desempeño	1,444,759.43	1,310,311.06
7512	Gastos generales y administrativos	1,339,412.25	1,479,037.33
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,289,217.11</b>	<b>14,033,774.43</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>78,722,683.37</b>	<b>73,735,514.40</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>3,711,223.64</b>	<b>5,130,421.97</b>
7421	Ingresos financieros	3,093,802.00	2,383,620.42
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	617,424.83	2,746,801.55
7516	Otros gastos y pérdidas	3.19	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>82,433,907.01</b>	<b>78,865,936.37</b>

*"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 septiembre 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  
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 30 de septiembre de 2025

Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2025</u>	<u>Enero - septiembre 2024</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	82,433,907.01	78,865,936.37
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	494,307,326.65	497,258,331.45
Rescate de cuotas de participación	-538,823,156.61	-754,667,504.29
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-44,515,829.96</b>	<b>-257,409,172.84</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,184,639,784.56</b>	<b>1,199,099,050.28</b>

*"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 septiembre 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  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025  
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-1,374,606,081.60	-1,653,202,370.77
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,407,774,127.44	1,802,659,887.16
Intereses cobrados	44,883,638.65	75,571,769.42
Dividendos cobrados	2,462,661.87	846,105.56
Otros cobros operacionales	165,471.10	399,598.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-13,225,855.78	-12,747,494.31
Pagos a proveedores	-2,040,931.85	-1,528,830.70
Otros pagos operacionales	0.00	-482,325.22
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>65,413,029.84</b>	<b>211,516,339.14</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	493,912,326.65	496,590,831.45
Rescate de cuotas de participación	-538,446,634.68	-754,874,275.39
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-44,534,308.03</b>	<b>-258,283,443.94</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-357,031.29	78,644.29
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>20,521,690.52</b>	<b>-46,688,460.51</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	36,220,534.49	50,626,573.35
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>56,742,225.01</b>	<b>3,938,112.84</b>

*"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 septiembre 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