

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
ACTIVOS		1,187,986,167.26	1,202,646,603.37
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
	TOTAL ACTIVOS	1,187,986,167.26	1,202,646,603.37
PASIVOS		3,346,382.70	3,547,553.09
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
	TOTAL PASIVOS	3,346,382.70	3,547,553.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,184,639,784.56	1,199,099,050.28
7311	Activos netos atribuibles a los aportantes	1,184,639,784.56	1,199,099,050.28
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,187,986,167.26	1,202,646,603.37

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

"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 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

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

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> <u>2025</u>	<u>Enero - septiembre</u> <u>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	82,433,907.01	78,865,936.37
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	494,307,326.65	497,258,331.45
Rescate de cuotas de participación	-538,823,156.61	-754,667,504.29
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-44,515,829.96	-257,409,172.84
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,184,639,784.56	1,199,099,050.28

"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
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
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
Flujo neto originado por actividades de la operación	65,413,029.84	211,516,339.14
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
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
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-44,534,308.03	-258,283,443.94
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-357,031.29	78,644.29
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	20,521,690.52	-46,688,460.51
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	56,742,225.01	3,938,112.84

"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