

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
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		
711 Efectivo y equivalente de efectivo	50,920,695.38	17,152,247.18
713 Cuentas por cobrar	254,738.14	210,525.18
7123 Inversiones a costo amortizado	286,940,425.28	10,827,288.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	327,796,252.29	724,314,109.77
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	665,912,111.09	752,504,170.85
PASIVOS		
722 Cuentas por pagar	2,173,542.82	2,175,556.22
7231 Retenciones por pagar	856,716.58	2,936,849.05
7261 Otros pasivos	123,678.47	1,098,600.00
TOTAL PASIVOS	3,153,937.87	6,211,005.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	662,758,173.22	746,293,165.58
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	662,758,173.22	746,293,165.58
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	665,912,111.09	752,504,170.85

"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 Futuro) 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
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	52,810,902.02	69,496,151.40
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	16,655,920.44	19,623,153.72
7419	Otros ingresos operativos	35,946,401.22	49,704,158.11
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	208,580.36	168,839.57
		52,810,902.02	69,496,151.40
	GASTOS OPERACIONALES		
7511	Comisión por administración	11,889,582.96	16,185,458.55
7511	Comisión por desempeño	7,513,822.04	10,218,907.96
7512	Gastos generales y administrativos	3,225,145.00	4,593,984.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,150,615.92	1,372,565.87
		11,889,582.96	16,185,458.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,921,319.06	53,310,692.85
	OTROS INGRESOS Y GASTOS		
7421	Ingresos financieros	3,652,968.35	5,622,118.85
7515	Gastos financieros	2,912,056.70	1,595,009.41
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	740,911.65	4,027,109.44
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	44,574,287.41	58,932,811.70

"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 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 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 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	685,631,601.02	812,209,637.84
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	44,574,287.41	58,932,811.70
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	547,460,656.85	350,915,401.10
Rescate de cuotas de participación	-614,908,372.06	-475,764,685.06
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-67,447,715.21	-124,849,283.96
SALDOS FINALES DEL PERIODO	662,758,173.22	746,293,165.58

"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 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 Futuro
RNC 1-31-60713-6
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	-1,166,782,482.63	-1,463,793,537.57
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,230,834,501.72	1,528,734,668.71
Intereses cobrados	35,504,879.91	67,149,997.02
Dividendos cobrados	1,869,105.30	1,776,846.06
Otros cobros operacionales	64,966.52	1,076,500.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-10,711,090.09	-15,093,192.65
Pagos a proveedores	-695,734.50	-1,441,502.32
Flujo neto originado por actividades de la operación	90,084,146.23	118,409,779.26
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	547,450,656.85	350,479,131.10
Rescate de cuotas de participación	-613,863,334.24	-473,446,906.98
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-66,412,677.39	-122,967,775.88
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	437,393.81	-52,950.30
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	24,108,862.65	-4,610,946.92
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	50,920,695.38	17,152,247.18

"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 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