

**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
<b>ACTIVOS</b>	<b>665,912,111.09</b>	<b>752,504,170.85</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>665,912,111.09</b>	<b>752,504,170.85</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,153,937.87</b>	<b>6,211,005.27</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,153,937.87</b>	<b>6,211,005.27</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>662,758,173.22</b>	<b>746,293,165.58</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	662,758,173.22	746,293,165.58
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>665,912,111.09</b>	<b>752,504,170.85</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 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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>52,810,902.02</b>	<b>69,496,151.40</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	16,655,920.44	19,623,153.72
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,946,401.22	49,704,158.11
7419 Otros ingresos operativos	208,580.36	168,839.57
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>52,810,902.02</b>	<b>69,496,151.40</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,889,582.96</b>	<b>16,185,458.55</b>
7511 Comisión por administración	7,513,822.04	10,218,907.96
7511 Comisión por desempeño	3,225,145.00	4,593,984.72
7512 Gastos generales y administrativos	1,150,615.92	1,372,565.87
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,889,582.96</b>	<b>16,185,458.55</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>40,921,319.06</b>	<b>53,310,692.85</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>3,652,968.35</b>	<b>5,622,118.85</b>
7421 Ingresos financieros	2,912,056.70	1,595,009.41
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	740,911.65	4,027,109.44
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>44,574,287.41</b>	<b>58,932,811.70</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 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 2025</u>	<u>Enero - septiembre 2024</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	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
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	547,460,656.85	350,915,401.10
Rescate de cuotas de participación	-614,908,372.06	-475,764,685.06
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-67,447,715.21</b>	<b>-124,849,283.96</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>662,758,173.22</b>	<b>746,293,165.58</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 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 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 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	-1,166,782,482.63	-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
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>90,084,146.23</b>	<b>118,409,779.26</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
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
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-66,412,677.39</b>	<b>-122,967,775.88</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	437,393.81	-52,950.30
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>24,108,862.65</b>	<b>-4,610,946.92</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,811,832.73	21,763,194.10
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>50,920,695.38</b>	<b>17,152,247.18</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 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