

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance general al 31 de diciembre del 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre del 2024	31 de diciembre del 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,150,775,519.85</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	36,220,534.49	50,626,573.35
713 Cuentas por cobrar	872,869.78	574,275.84
7123 Inversiones a costo amortizado	481,117,480.63	493,346,665.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	632,564,634.95	837,509,323.24
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,150,775,519.85</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,053,812.34</b>	<b>4,414,551.56</b>
722 Cuentas por pagar	2,509,911.96	2,333,973.27
7231 Retenciones por pagar	133,162.14	520,717.05
7261 Otros pasivos	1,410,738.24	1,559,861.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,053,812.34</b>	<b>4,414,551.56</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,146,721,707.51</b>	<b>1,377,642,286.75</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	724,735,598.32	1,734,654,232.83
7311 Rescates del periodo	-1,068,012,147.70	-1,143,956,549.26
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	112,355,970.14	96,165,887.73
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,150,775,519.85</b>	<b>1,382,056,838.31</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 31 de diciembre del 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2025.01.15  
18:04:55 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2025.01.15  
16:15:46 -04'00'

**Diego L. 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 del 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre del 2024	31 de diciembre del 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>124,884,007.54</b>	<b>112,112,712.82</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	51,014,644.25	66,066,854.52
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	73,622,251.73	45,807,483.88
7419 Otros ingresos operativos	247,111.56	238,374.42
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>124,884,007.54</b>	<b>112,112,712.82</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>19,208,619.32</b>	<b>17,070,614.36</b>
7511 Comisión por administración	15,080,976.18	12,804,689.41
7511 Comisión por desempeño	2,192,260.31	2,783,481.01
7512 Gastos generales y administrativos	1,935,382.83	1,482,443.94
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>19,208,619.32</b>	<b>17,070,614.36</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>105,675,388.22</b>	<b>95,042,098.46</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>6,680,581.92</b>	<b>1,123,789.27</b>
7421 Ingresos financieros	2,753,453.45	3,593,880.34
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	3,927,128.47	1,811,356.44
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	4,281,447.51
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>112,355,970.14</b>	<b>96,165,887.73</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 31 de diciembre del 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2025.01.15  
18:05:11 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2025.01.15  
16:15:31 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad