

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 28 de febrero de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,229,092,395.79</b>	<b>2,287,178,734.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		88,636,697.37	72,832,729.62
713 Cuentas por cobrar		13,318,244.73	2,161,327.32
7123 Inversiones a costo amortizado		136,054,208.11	690,922,130.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		991,083,245.58	1,521,262,546.74
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,229,092,395.79</b>	<b>2,287,178,734.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,004,859.93</b>	<b>6,505,567.30</b>
722 Cuentas por pagar		2,386,389.93	4,691,859.76
7231 Retenciones por pagar		298,554.77	878,283.31
7261 Otros pasivos		2,319,915.23	935,424.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,004,859.93</b>	<b>6,505,567.30</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,224,087,535.86</b>	<b>2,280,673,166.70</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		554,077,407.99	175,755,363.99
7311 Rescates del periodo		-571,517,337.47	-554,515,357.16
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		8,922,346.75	-2,553,183.32
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,229,092,395.79</b>	<b>2,287,178,734.00</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 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.03.14  
09:20:18 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.03.11  
17:01:05 -04'00'

**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 28 de febrero de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,124,070.75	17,622,998.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,595,487.30	7,453,393.61
7419	Otros ingresos operativos	11,522,518.45	10,153,030.63
		6,065.00	16,574.40
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>13,124,070.75</b>	<b>17,622,998.64</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	4,710,451.89	8,166,525.10
7511	Comisión por desempeño	2,540,462.62	5,233,964.02
7512	Gastos generales y administrativos	1,861,289.11	2,481,454.21
		308,700.16	451,106.87
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,710,451.89</b>	<b>8,166,525.10</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>8,413,618.86</b>	<b>9,456,473.54</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	508,727.89	-12,009,656.86
7515	Gastos financieros	506,058.15	508,133.66
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,669.74	13,500.00
		0.00	12,531,290.52
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>8,922,346.75</b>	<b>-2,553,183.32</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 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.03.14  
09:20:40 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouerie  
t Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.03.11  
17:00:51 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad