

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	752,504,170.85	865,520,045.40
711 Efectivo y equivalente de efectivo	17,152,247.18	47,826,588.28
713 Cuentas por cobrar	210,525.18	170,502.60
7123 Inversiones a costo amortizado	10,827,288.72	449,383,141.60
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	724,314,109.77	368,139,812.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	752,504,170.85	865,520,045.40
PASIVOS	6,211,005.27	4,723,276.79
722 Cuentas por pagar	2,175,556.22	3,807,481.76
7231 Retenciones por pagar	2,936,849.05	788,695.03
7261 Otros pasivos	1,098,600.00	127,100.00
TOTAL PASIVOS	6,211,005.27	4,723,276.79
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	746,293,165.58	860,796,768.61
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	746,293,165.58	860,796,768.61
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	752,504,170.85	865,520,045.40

“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 2024. 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 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	69,496,151.40	72,330,870.78
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	19,623,153.72	45,531,087.54
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,704,158.11	26,665,290.69
7419 Otros ingresos operativos	168,839.57	134,492.55
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	69,496,151.40	72,330,870.78
GASTOS OPERACIONALES	16,185,458.55	13,834,693.60
7511 Comisión por administración	10,218,907.96	8,694,805.55
7511 Comisión por desempeño	4,593,984.72	4,113,134.12
7512 Gastos generales y administrativos	1,372,565.87	1,026,753.93
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	16,185,458.55	13,834,693.60
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	53,310,692.85	58,496,177.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,622,118.85	3,047,857.48
7421 Ingresos financieros	1,595,009.41	1,817,065.06
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	4,027,109.44	1,230,792.42
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	58,932,811.70	61,544,034.66

“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 2024. 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 2024
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - septiembre</u> 2024	<u>Enero - septiembre</u> 2023
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	812,209,637.84	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	58,932,811.70	61,544,034.66
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	350,915,401.10	687,680,552.87
Rescate de cuotas de participación	-475,764,685.06	-480,843,331.04
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-124,849,283.96	206,837,221.83
SALDOS FINALES DEL PERIODO	746,293,165.58	860,796,768.61

“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 2024. 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 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-1,463,793,537.57	-1,640,186,638.81
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,528,734,668.71	1,416,482,284.14
Intereses cobrados	67,149,997.02	45,524,197.25
Dividendos cobrados	1,776,846.06	97,760.73
Otros cobros operacionales	1,076,500.00	1,114,046.15
Pagos por comisiones a la Administradora	-15,093,192.65	-10,770,021.75
Pagos a proveedores	-1,441,502.32	-510,749.91
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	118,409,779.26	-188,249,122.20
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	350,479,131.10	687,610,990.36
Rescate de cuotas de participación	-473,446,906.98	-479,949,907.44
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-122,967,775.88	207,661,082.92
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-52,950.30	-138,042.05
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-4,610,946.92	19,273,918.67
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	21,763,194.10	28,552,669.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	17,152,247.18	47,826,588.28

"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 Futuro) al 30 de septiembre de 2024. 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