

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo	99,565,108.09	44,855,637.62
713 Cuentas por cobrar	962,546.23	1,249,295.06
7123 Inversiones a costo amortizado	594,650,125.41	445,260,123.97
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	958,885,373.82	718,818,224.45
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10
PASIVOS	4,719,543.86	4,105,287.82
722 Cuentas por pagar	2,364,609.33	2,064,425.01
7231 Retenciones por pagar	544,579.21	196,824.13
7261 Otros pasivos	1,810,355.32	1,844,038.68
TOTAL PASIVOS	4,719,543.86	4,105,287.82
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,649,343,609.69	1,206,077,993.28
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,649,343,609.69	1,206,077,993.28
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,654,063,153.55	1,210,183,281.10

"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 30 de junio de 2026. 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 Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en DOP

		Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	63,523,841.56	65,466,947.47
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	28,875,435.69	26,704,842.58
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	34,532,049.32	38,535,502.45
7419	Otros ingresos operativos	116,356.55	226,602.44
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	63,523,841.56	65,466,947.47
	GASTOS OPERACIONALES	15,326,506.84	9,251,161.25
7511	Comisión por administración	10,089,979.81	7,800,826.66
7511	Comisión por desempeño	3,321,606.28	536,764.15
7512	Gastos generales y administrativos	1,914,920.75	913,570.44
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,326,506.84	9,251,161.25
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	48,197,334.72	56,215,786.22
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	168,315.71	-1,353,282.61
7421	Ingresos financieros	1,563,231.75	2,391,447.90
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,394,916.04	3,744,730.51
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	48,365,650.43	54,862,503.61

“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 Valores) al 30 de junio de 2026. 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 Valores
1-31-37224-4

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 junio de 2026

Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2026</u>	<u>Enero - junio 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	48,365,650.43	54,862,503.61
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	773,974,760.73	360,870,388.63
Rescate de cuotas de participación	-597,296,622.63	-356,376,606.47
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	176,678,138.10	4,493,782.16
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,649,343,609.69	1,206,077,993.28

"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 Valores) al 30 de junio de 2026. 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 Valores

RNC 1-31-37224-4

Administrado por AFI Universal S.A.

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026

Cifras en DOP

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-2,548,463,393.99	-1,047,490,216.40
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,383,522,619.92	1,025,247,287.11
Intereses cobrados	76,798,586.44	34,568,630.56
Dividendos cobrados	2,880,663.57	1,727,185.07
Otros cobros operacionales	527,424.01	826,300.44
Pagos por comisiones a la Administradora	-11,815,054.90	-8,510,194.82
Pagos a proveedores	-1,864,429.60	-1,644,864.39
Otros pagos operacionales	0.00	-6,134.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-98,413,584.55	4,717,993.57
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	767,167,066.23	360,477,388.63
Rescate de cuotas de participación	-596,930,830.56	-356,104,166.93
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	170,236,235.67	4,373,221.70
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	757,102.18	-456,112.14
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	72,579,753.30	8,635,103.13
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,985,354.79	36,220,534.49
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	99,565,108.09	44,855,637.62

"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 30 de junio de 2026. 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