

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	675,213,022.30	948,387,480.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,336,607.85	39,810,965.75
713 Cuentas por cobrar	82,898.25	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	216,994,886.46	228,886,891.17
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	452,798,629.74	679,689,623.80
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	675,213,022.30	948,387,480.72
PASIVOS	1,899,053.33	3,045,427.42
722 Cuentas por pagar	1,465,351.41	2,917,360.36
7231 Retenciones por pagar	289,732.32	46,467.06
7261 Otros pasivos	143,969.60	81,600.00
TOTAL PASIVOS	1,899,053.33	3,045,427.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	673,313,968.97	945,342,053.30
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	233,041,375.11	336,055,645.69
7311 Rescates del periodo	-269,472,796.25	-237,920,574.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	24,113,789.09	34,997,344.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	675,213,022.30	948,387,480.72

"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 junio de 2025. 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: 2025.07.07
10:44:54 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.07.04
18:41:18 -04'00'

Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	33,107,466.38	43,582,391.06
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,031,036.61	12,001,798.96
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,902,254.06	31,518,916.59
7419	Otros ingresos operativos	174,175.71	61,675.51
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33,107,466.38	43,582,391.06
	GASTOS OPERACIONALES	7,870,279.85	10,841,118.13
7511	Comisión por administración	5,230,109.87	6,831,146.34
7511	Comisión por desempeño	1,910,985.39	3,114,848.07
7512	Gastos generales y administrativos	729,184.59	895,123.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,870,279.85	10,841,118.13
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	25,237,186.53	32,741,272.93
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,123,397.44	2,256,071.46
7421	Ingresos financieros	2,485,847.44	793,970.39
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	334,849.81	1,462,101.07
7516	Otros gastos y pérdidas	3,944,094.69	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	24,113,789.09	34,997,344.39

"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 junio de 2025. 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: 2025.07.07
10:45:13 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.07.04
18:40:59 -04'00'
Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad