

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87
711 Efectivo y equivalente de efectivo	44,855,637.62	6,327,343.05
713 Cuentas por cobrar	1,249,295.06	1,385,023.02
7123 Inversiones a costo amortizado	445,260,123.97	367,376,770.22
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	718,818,224.45	801,663,400.58
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87
PASIVOS	4,105,287.82	3,602,223.38
722 Cuentas por pagar	2,064,425.01	2,279,756.09
7231 Retenciones por pagar	196,824.13	353,029.05
7261 Otros pasivos	1,844,038.68	969,438.24
TOTAL PASIVOS	4,105,287.82	3,602,223.38
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,206,077,993.28	1,173,150,313.49
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,206,077,993.28	1,173,150,313.49
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87

"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 2025. 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 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
INGRESOS OPERACIONALES	65,466,947.47	57,015,512.35
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	26,704,842.58	21,884,033.23
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,535,502.45	35,055,584.54
7419 Otros ingresos operativos	226,602.44	75,894.58
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65,466,947.47	57,015,512.35
GASTOS OPERACIONALES	9,251,161.25	9,908,926.06
7511 Comisión por administración	7,800,826.66	7,678,259.05
7511 Comisión por desempeño	536,764.15	1,310,311.18
7512 Gastos generales y administrativos	913,570.44	920,355.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,251,161.25	9,908,926.06
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	56,215,786.22	47,106,586.29
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,353,282.61	2,817,809.80
7421 Ingresos financieros	2,391,447.90	1,565,437.98
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	1,252,371.82
7516 Otros gastos y pérdidas	3,744,730.51	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	54,862,503.61	49,924,396.09

"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 2025. 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 2025

Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2025</u>	<u>Enero - junio 2024</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	54,862,503.61	49,924,396.09
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	360,870,388.63	342,969,588.64
Rescate de cuotas de participación	-356,376,606.47	-597,385,957.99
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	4,493,782.16	-254,416,369.35
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,206,077,993.28	1,173,150,313.49

"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 2025. 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 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 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-1,047,490,216.40	-961,641,350.71
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,025,247,287.11	1,134,407,456.38
Intereses cobrados	34,568,630.56	47,945,852.16
Dividendos cobrados	1,727,185.07	489,815.46
Otros cobros operacionales	826,300.44	77,077.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-8,510,194.82	-9,043,406.45
Pagos a proveedores	-1,644,864.39	-897,520.19
Otros pagos operacionales	-6,134.00	-482,325.22
Flujo neto originado por actividades de la operación	4,717,993.57	210,855,598.43
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	360,477,388.63	342,302,088.64
Rescate de cuotas de participación	-356,104,166.93	-597,518,409.67
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	4,373,221.70	-255,216,321.03
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-456,112.14	61,492.30
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	8,635,103.13	-44,299,230.30
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	36,220,534.49	50,626,573.35
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	44,855,637.62	6,327,343.05

"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 2025. 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