

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	1,491,918,461.93	1,184,751,911.56
711 Efectivo y equivalente de efectivo	69,734,263.17	41,207,276.25
713 Cuentas por cobrar	916,538.98	1,232,502.29
7123 Inversiones a costo amortizado	508,602,315.66	543,776,206.27
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	912,665,344.12	598,535,926.75
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,491,918,461.93	1,184,751,911.56
PASIVOS	5,436,205.09	7,132,049.50
722 Cuentas por pagar	2,844,332.39	2,457,261.02
7231 Retenciones por pagar	932,252.67	1,117,804.26
7261 Otros pasivos	1,659,620.03	3,556,984.22
TOTAL PASIVOS	5,436,205.09	7,132,049.50
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,486,482,256.84	1,177,619,862.06
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	803,566,840.96	486,693,912.04
7311 Rescates del periodo	-809,634,405.58	-531,412,983.39
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	68,250,000.30	75,617,225.90
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,491,918,461.93	1,184,751,911.56

"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 31 de agosto de 2026. 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: 2026.09.11
17:36:44 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.09.11
10:52:42 -04'00'

Diego L. 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 31 de agosto de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	88,207,105.94	83,747,823.47
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	38,548,640.79	37,015,007.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	49,503,670.59	46,351,922.07
7419	Otros ingresos operativos	154,794.56	380,893.93
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	88,207,105.94	83,747,823.47
	GASTOS OPERACIONALES	19,902,817.14	12,497,861.24
7511	Comisión por administración	13,563,522.09	10,287,284.78
7511	Comisión por desempeño	4,023,731.17	1,039,299.82
7512	Gastos generales y administrativos	2,315,563.88	1,171,276.64
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	19,902,817.14	12,497,861.24
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	68,304,288.80	71,249,962.23
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-54,288.50	4,367,263.67
7421	Ingresos financieros	1,927,445.82	2,814,431.44
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	1,552,835.42
7516	Otros gastos y pérdidas	1,981,734.32	3.19
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	68,250,000.30	75,617,225.90

"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 31 de agosto de 2026. 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: 2026.09.11 17:36:54
-04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.09.11
10:53:00 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad