

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	1,282,900,615.64	1,220,829,469.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	13,561,958.42	62,804,382.19
713 Cuentas por cobrar	880,746.36	314,894.90
7123 Inversiones a costo amortizado	584,168,028.09	595,263,996.19
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	684,289,882.77	562,446,195.72
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,282,900,615.64	1,220,829,469.00
PASIVOS	4,231,220.53	4,590,389.34
722 Cuentas por pagar	2,573,683.04	2,313,588.45
7231 Retenciones por pagar	303,831.25	344,485.66
7261 Otros pasivos	1,353,706.24	1,932,315.23
TOTAL PASIVOS	4,231,220.53	4,590,389.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,278,669,395.11	1,216,239,079.66
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	643,324,581.28	1,440,440,041.16
7311 Rescates del periodo	-832,157,185.54	-994,990,468.40
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	89,859,712.62	80,010,791.45
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,282,900,615.64	1,220,829,469.00

"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 octubre de 2024. 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: 2024.11.15 08:58:54 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.11.15 07:56:14 -04'00'

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 resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	100,536,961.43	95,232,351.17
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	40,144,813.22	55,806,441.30
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	60,186,757.78	39,202,861.07
7419	Otros ingresos operativos	205,390.43	223,048.80
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100,536,961.43	95,232,351.17
	GASTOS OPERACIONALES	15,837,477.80	14,009,741.33
7511	Comisión por administración	12,597,457.26	10,154,492.24
7511	Comisión por desempeño	1,613,999.70	2,616,537.15
7512	Gastos generales y administrativos	1,626,020.84	1,238,711.94
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,837,477.80	14,009,741.33
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	84,699,483.63	81,222,609.84
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,160,228.99	-1,211,818.39
7421	Ingresos financieros	2,430,054.33	2,952,804.26
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,730,174.66	114,256.65
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	4,278,879.30
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	89,859,712.62	80,010,791.45

"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 octubre de 2024. 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: 2024.11.15 08:59:11 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.11.15 07:56:00 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad