

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de julio del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de julio del 2025	31 de julio del 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,158,896,864.84</b>	<b>1,110,850,704.73</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	28,879,982.33	23,997,677.56
713 Cuentas por cobrar	1,235,473.20	762,233.11
7123 Inversiones a costo amortizado	490,723,796.29	322,360,517.51
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	638,057,613.02	763,730,276.55
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,158,896,864.84</b>	<b>1,110,850,704.73</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,637,299.32</b>	<b>3,212,970.30</b>
722 Cuentas por pagar	2,040,820.42	1,888,960.91
7231 Retenciones por pagar	355,569.18	351,344.15
7261 Otros pasivos	1,240,909.72	972,665.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,637,299.32</b>	<b>3,212,970.30</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,155,259,565.52</b>	<b>1,107,637,734.43</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	393,105,376.01	352,552,520.84
7311 Rescates del periodo	-451,908,784.89	-682,740,548.09
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	67,341,266.89	60,183,474.93
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,158,896,864.84</b>	<b>1,110,850,704.73</b>

*“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 julio del 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: 2025.08.12  
11:24:27 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.08.11  
13:52:29 -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 julio del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de julio del 2025	31 de julio del 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	77,055,918.90	68,390,101.34
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,591,459.66	25,856,431.64
7419 Otros ingresos operativos	45,086,859.25	42,411,623.80
	377,599.99	122,045.90
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>77,055,918.90</b>	<b>68,390,101.34</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
7511 Comisión por administración	10,637,382.35	11,416,627.18
7511 Comisión por desempeño	9,016,944.76	8,906,058.02
7512 Gastos generales y administrativos	572,916.63	1,310,311.06
	1,047,520.96	1,200,258.10
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,637,382.35</b>	<b>11,416,627.18</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>66,418,536.55</b>	<b>56,973,474.16</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
7421 Ingresos financieros	922,730.34	3,210,000.77
7515 Gastos financieros	2,604,407.68	1,512,981.17
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,697,019.60
	1,681,677.34	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>67,341,266.89</b>	<b>60,183,474.93</b>

*“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 julio del 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: 2025.08.12  
11:24:49 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
 Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2025.08.11  
13:52:07 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad