

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS		590,070,815.45	675,213,022.30
711	Efectivo y equivalente de efectivo	9,155,711.27	5,336,607.85
713	Cuentas por cobrar	543,467.05	82,898.25
7123	Inversiones a costo amortizado	68,493,877.98	216,994,886.46
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	511,877,759.15	452,798,629.74
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		590,070,815.45	675,213,022.30
PASIVOS		3,144,031.35	1,899,053.33
722	Cuentas por pagar	2,740,860.98	1,465,351.41
7231	Retenciones por pagar	27,191.90	289,732.32
7261	Otros pasivos	375,978.47	143,969.60
TOTAL PASIVOS		3,144,031.35	1,899,053.33
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		586,926,784.10	673,313,968.97
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	573,518,894.33	685,631,601.02
7311	Aportes del periodo	84,356,699.90	233,041,375.11
7311	Rescates del periodo	-87,891,470.62	-269,472,796.25
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	16,942,660.49	24,113,789.09
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		590,070,815.45	675,213,022.30

"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 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: 2026.07.14
 08:54:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.07.13
 19:54:20 -04'00'

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 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	24,056,254.07	33,107,466.38
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,392,791.58	11,031,036.61
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,541,790.20	21,902,254.06
7419	Otros ingresos operativos	121,672.29	174,175.71
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,056,254.07	33,107,466.38
	GASTOS OPERACIONALES	6,719,483.20	7,870,279.85
7511	Comisión por administración	4,466,606.07	5,230,109.87
7511	Comisión por desempeño	1,293,344.89	1,910,985.39
7512	Gastos generales y administrativos	959,532.24	729,184.59
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,719,483.20	7,870,279.85
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	17,336,770.87	25,237,186.53
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-394,110.38	-1,123,397.44
7421	Ingresos financieros	235,496.40	2,485,847.44
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	334,849.81
7516	Otros gastos y pérdidas	629,606.78	3,944,094.69
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,942,660.49	24,113,789.09

"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 Futuro) al 30 de junio 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: 2026.07.14
08:54:44 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.07.13
19:54:05 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad