

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2026
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS	1,450,499,307.76	1,187,986,167.26
711 Efectivo y equivalente de efectivo	37,991,738.52	56,742,225.01
713 Cuentas por cobrar	830,516.92	1,298,213.34
7123 Inversiones a costo amortizado	468,796,999.55	518,591,345.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	942,880,052.77	611,354,383.18
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,450,499,307.76	1,187,986,167.26
PASIVOS	5,756,762.30	3,346,382.70
722 Cuentas por pagar	2,465,416.56	2,037,162.86
7231 Retenciones por pagar	767,192.42	128,520.16
7261 Otros pasivos	2,524,153.32	1,180,699.68
TOTAL PASIVOS	5,756,762.30	3,346,382.70
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,444,742,545.46	1,184,639,784.56
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	814,043,904.01	494,307,326.65
7311 Rescates del periodo	-871,414,218.80	-538,823,156.61
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	77,813,039.09	82,433,907.01
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,450,499,307.76	1,187,986,167.26

"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 septiembre 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: 2026.10.13
18:34:34 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.10.13
18:13:22 -04'00'

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 septiembre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	98,541,970.36	93,011,900.48
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	42,570,032.97	42,133,354.60
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	55,723,025.29	50,491,121.95
7419	Otros ingresos operativos	248,912.10	387,423.93
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	98,541,970.36	93,011,900.48
	GASTOS OPERACIONALES	21,704,604.24	14,289,217.11
7511	Comisión por administración	15,062,766.05	11,505,045.43
7511	Comisión por desempeño	4,042,506.97	1,444,759.43
7512	Gastos generales y administrativos	2,599,331.22	1,339,412.25
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21,704,604.24	14,289,217.11
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	76,837,366.12	78,722,683.37
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	975,672.97	3,711,223.64
7421	Ingresos financieros	2,100,844.46	3,093,802.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	617,424.83
7516	Otros gastos y pérdidas	1,125,171.49	3.19
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	77,813,039.09	82,433,907.01

"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 septiembre 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: 2026.10.13
18:34:44 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.10.13
18:13:33 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad