

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

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,180,038,566.28</b>	<b>937,171,076.86</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	23,312,557.06	40,986,881.22
713 Cuentas por cobrar	1,429,801.53	31,356.04
7123 Inversiones a costo amortizado	345,097,368.11	689,645,557.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	810,198,839.58	206,507,282.35
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,180,038,566.28</b>	<b>937,171,076.86</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,685,684.41</b>	<b>3,092,749.13</b>
722 Cuentas por pagar	2,266,201.96	1,818,258.19
7231 Retenciones por pagar	458,387.21	383,675.71
7261 Otros pasivos	961,095.24	890,815.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,685,684.41</b>	<b>3,092,749.13</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,176,352,881.87</b>	<b>934,078,327.73</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	310,199,586.98	775,855,625.43
7311 Rescates del periodo	-553,277,311.40	-569,331,504.61
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	41,788,319.54	36,775,491.46
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,180,038,566.28</b>	<b>937,171,076.86</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 mayo 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: 2024.06.12  
 13:23:38 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.06.12  
 11:37:26 -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 mayo de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47,337,594.89</b>	<b>42,130,505.33</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	18,046,229.16	26,737,776.57
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	29,252,164.37	15,266,151.57
7419 Otros ingresos operativos	39,201.36	126,577.19
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47,337,594.89</b>	<b>42,130,505.33</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,508,507.90</b>	<b>5,280,388.61</b>
7511 Comisión por administración	6,470,260.58	4,497,682.02
7511 Comisión por desempeño	1,310,311.18	150,988.48
7512 Gastos generales y administrativos	727,936.14	631,718.11
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,508,507.90</b>	<b>5,280,388.61</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>38,829,086.99</b>	<b>36,850,116.72</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,959,232.55</b>	<b>-74,625.26</b>
7421 Ingresos financieros	1,566,596.17	1,199,132.48
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	1,392,636.38	340,054.66
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,613,812.40
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>41,788,319.54</b>	<b>36,775,491.46</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 mayo 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: 2024.06.12  
13:24:02 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIE  
T CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIE  
CASTRO  
Date: 2024.06.12  
11:37:06 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad