

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

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
ACTIVOS	1,487,586,825.98	1,170,496,016.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo	43,100,553.80	63,408,412.61
713 Cuentas por cobrar	913,668.01	1,076,338.93
7123 Inversiones a costo amortizado	444,773,035.82	467,829,501.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	998,799,568.35	638,181,763.74
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,487,586,825.98	1,170,496,016.52
PASIVOS	10,026,160.57	3,681,948.15
722 Cuentas por pagar	3,955,935.82	2,147,649.13
7231 Retenciones por pagar	177,731.29	168,060.78
7261 Otros pasivos	5,892,493.46	1,366,238.24
TOTAL PASIVOS	10,026,160.57	3,681,948.15
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,477,560,665.41	1,166,814,068.37
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	98,847,861.24	18,932,880.19
7311 Rescates del periodo	-53,228,751.02	-9,094,458.36
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	7,641,734.03	10,253,939.03
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,487,586,825.98	1,170,496,016.52

"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 enero 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: 2026.02.13
 16:07:56 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.02.13
 11:21:57 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

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 31 de enero de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	10,885,271.78	10,861,433.58
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	4,405,328.46	4,777,712.39
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,467,417.33	6,068,706.08
7419	Otros ingresos operativos	12,525.99	15,015.11
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,885,271.78	10,861,433.58
	GASTOS OPERACIONALES	3,378,352.22	1,644,003.35
7511	Comisión por administración	1,550,616.98	1,228,615.29
7511	Comisión por desempeño	1,655,849.28	303,932.96
7512	Gastos generales y administrativos	171,885.96	111,455.10
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,378,352.22	1,644,003.35
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	7,506,919.56	9,217,430.23
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	134,814.47	1,036,508.80
7421	Ingresos financieros	268,553.11	334,008.36
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	702,500.44
7516	Otros gastos y pérdidas	133,738.64	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,641,734.03	10,253,939.03

"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 enero 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: 2026.02.13
16:08:06 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
11:21:44 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad