

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

| | 31 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | 1,150,775,519.85 | 1,382,056,838.31 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 36,220,534.49 | 50,626,573.35 |
| 713 Cuentas por cobrar | 872,869.78 | 574,275.84 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 481,117,480.63 | 493,346,665.88 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 632,564,634.95 | 837,509,323.24 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 1,150,775,519.85 | 1,382,056,838.31 |
| PASIVOS | 4,053,812.34 | 4,414,551.56 |
| 722 Cuentas por pagar | 2,509,911.96 | 2,333,973.27 |
| 7231 Retenciones por pagar | 133,162.14 | 520,717.05 |
| 7261 Otros pasivos | 1,410,738.24 | 1,559,861.24 |
| TOTAL PASIVOS | 4,053,812.34 | 4,414,551.56 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,146,721,707.51 | 1,377,642,286.75 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | 1,146,721,707.51 | 1,377,642,286.75 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,150,775,519.85 | 1,382,056,838.31 |

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 diciembre de 2024
Cifras en DOP

| | Enero - diciembre 2024 | Enero - diciembre 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 124,884,007.54 | 112,112,712.82 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 51,014,644.25 | 66,066,854.52 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 73,622,251.73 | 45,807,483.88 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 247,111.56 | 238,374.42 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 124,884,007.54 | 112,112,712.82 |
| GASTOS OPERACIONALES | 19,208,619.32 | 17,070,614.36 |
| 7511 Comisión por administración | 15,080,976.18 | 12,804,689.41 |
| 7511 Comisión por desempeño | 2,192,260.31 | 2,783,481.01 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 1,935,382.83 | 1,482,443.94 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 19,208,619.32 | 17,070,614.36 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 105,675,388.22 | 95,042,098.46 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 6,680,581.92 | 1,123,789.27 |
| 7421 Ingresos financieros | 2,753,453.45 | 3,593,880.34 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 3,927,128.47 | 1,811,356.44 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 4,281,447.51 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 112,355,970.14 | 96,165,887.73 |

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

| | <u>Enero - diciembre</u> <u>2024</u> | <u>Enero - diciembre</u> <u>2023</u> |
|---|---|---|
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 1,377,642,286.75 | 690,778,715.45 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 112,355,970.14 | 96,165,887.73 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 724,735,598.32 | 1,734,654,232.83 |
| Rescate de cuotas de participación | (1,068,012,147.70) | (1,143,956,549.26) |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | (343,276,549.38) | 590,697,683.57 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 1,146,721,707.51 | 1,377,642,286.75 |

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Cifras en DOP

| | Enero - diciembre 2024 | Enero - diciembre 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | |
| Adquisición de inversiones | (2,116,994,785.51) | (3,125,003,214.84) |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 2,353,921,629.98 | 2,477,016,899.20 |
| Intereses cobrados | 110,463,646.51 | 86,958,093.67 |
| Dividendos cobrados | 1,207,181.86 | 1,010,604.39 |
| Otros cobros operacionales | 518,377.00 | 2,701,740.81 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | (17,155,386.07) | (14,977,125.82) |
| Pagos a proveedores | (1,852,246.74) | (1,059,259.93) |
| Otros pagos operacionales | (482,325.22) | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | 329,626,091.82 | (573,352,262.52) |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | |
| Emisión de cuotas de participación | 724,068,098.32 | 1,719,647,232.83 |
| Rescate de cuotas de participación | (1,068,189,807.98) | (1,144,764,662.37) |
| Aporte pendientes de suscripción | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | (344,121,709.66) | 574,882,570.46 |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | 89,578.98 | (268,057.19) |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | (14,406,038.86) | 1,262,250.75 |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período | 50,626,573.35 | 49,364,322.60 |
| Saldo final de efectivo y efectivo equivalente | 36,220,534.49 | 50,626,573.35 |

“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 diciembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad