

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		1,131,405,037.08	593,753,802.41
711 Efectivo y equivalente de efectivo		116,326,215.20	28,552,669.61
713 Cuentas por cobrar		7,029,900.79	1,012,698.35
7123 Inversiones a costo amortizado		262,233,945.09	487,069,575.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		745,814,976.00	77,118,858.71
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,131,405,037.08	593,753,802.41
PASIVOS		2,470,509.81	1,338,290.29
722 Cuentas por pagar		1,907,549.88	1,216,863.79
7231 Retenciones por pagar		432,422.42	29,763.99
7261 Otros pasivos		130,537.51	91,662.51
TOTAL PASIVOS		2,470,509.81	1,338,290.29
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,128,934,527.27	592,415,512.12
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,131,405,037.08	593,753,802.41

"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 31 de diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	72,430,605.29	65,780,539.08
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	6,322,638.34	52,450,642.11
7419	Otros ingresos operativos	66,097,546.95	12,988,593.77
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	10,420.00	341,303.20
		72,430,605.29	65,780,539.08
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	18,814,393.90	20,410,353.42
7511	Comisión por desempeño	10,266,033.32	16,059,123.71
7512	Gastos generales y administrativos	7,227,471.49	2,870,484.29
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,320,889.09	1,480,745.42
		18,814,393.90	20,410,353.42
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	53,616,211.39	45,370,185.66
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,164,103.79	-11,050,665.45
7515	Gastos financieros	673,304.70	2,290,051.90
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		-490,799.09	13,340,717.35
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	54,780,315.18	34,319,520.21

“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 31 de diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
 1-31-60713-6
 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 2022
 Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

	<u>Enero - diciembre 2021</u>	<u>Enero - diciembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	325,140,857.82	1,128,934,527.27
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	54,780,315.18	34,319,520.21
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	1,208,320,410.94	2,208,560,281.53
Rescate de cuotas de participación	-459,307,056.67	-2,779,398,816.89
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	749,013,354.27	-570,838,535.36
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,128,934,527.27	592,415,512.12

“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 31 de diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-1,289,729,763.51	-3,278,786,409.28
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		613,767,901.84	3,712,348,512.55
Intereses cobrados	1	42,372,249.02	71,392,691.20
Dividendos cobrados		369,968.04	1,900,132.44
Otros cobros operacionales		50,700.00	6,825.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-16,099,624.57	-19,586,485.76
Pagos a proveedores	1	-1,375,647.98	-1,470,762.95
Otros pagos operacionales		-1,618.68	-1,007,427.47
Flujo neto originado por actividades de la operación		-650,645,835.84	484,797,075.73
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		1,208,320,410.94	2,208,514,581.53
Rescate de cuotas de participación		-459,021,081.39	-2,779,463,446.02
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		749,299,329.55	-570,948,864.49
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	163,445.88	-1,621,756.83
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		98,816,939.59	-87,773,545.59
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		17,509,275.61	116,326,215.20
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		116,326,215.20	28,552,669.61

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

“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 31 de diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad