

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		1,084,264,131.52	676,868,399.77
711 Efectivo y equivalente de efectivo		20,497,247.40	6,907,690.97
713 Cuentas por cobrar		577,504.39	63,981.03
7123 Inversiones a costo amortizado		191,372,424.52	460,986,145.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		871,816,955.21	208,910,582.69
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,084,264,131.52	676,868,399.77
PASIVOS		2,827,025.57	2,356,485.64
722 Cuentas por pagar		2,008,448.52	2,097,918.84
7231 Retenciones por pagar		592,739.54	111,229.29
7261 Otros pasivos		225,837.51	147,337.51
TOTAL PASIVOS		2,827,025.57	2,356,485.64
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,081,437,105.95	674,511,914.13
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		54,301,922.72	114,469,288.05
7311 Rescates del periodo		-97,373,172.28	-47,239,154.67
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		-4,426,171.76	14,866,268.63
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,084,264,131.52	676,868,399.77

"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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo Ernesto Pichardo Baba
Digitally signed
by Domingo Ernesto Pichardo Baba
Date: 2023.04.17
10:20:56 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por
Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.04.15
23:26:21 -04'00'

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 marzo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	7,683,090.12	19,512,210.35
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,851,020.25	12,670,271.38
7419	Otros ingresos operativos	4,823,607.33	6,761,174.13
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8,462.54	80,764.84
		7,683,090.12	19,512,210.35
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	5,337,337.27	3,327,337.53
7511	Comisión por desempeño	4,204,559.99	2,487,262.99
7512	Gastos generales y administrativos	690,098.69	516,606.72
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	442,678.59	323,467.82
		5,337,337.27	3,327,337.53
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,345,752.85	16,184,872.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-6,771,924.61	-1,318,604.19
7515	Gastos financieros	388,863.05	289,372.97
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
		7,160,787.66	1,607,977.16
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	-4,426,171.76	14,866,268.63

"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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo Ernesto Pichardo Baba
Digitally signed by Domingo Ernesto Pichardo Baba
Date: 2023.04.17 10:21:07 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.04.15 23:26:12 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad