

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
**RNC 1-31-60713-6**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 junio de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 junio de 2024	30 junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	39,810,965.75	10,506,235.30
713 Cuentas por cobrar	0.00	117,318.23
7123 Inversiones a costo amortizado	228,886,891.17	528,688,805.07
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	679,689,623.80	166,818,196.87
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,045,427.42</b>	<b>1,834,954.32</b>
722 Cuentas por pagar	2,917,360.36	1,600,125.22
7231 Retenciones por pagar	46,467.06	119,421.40
7261 Otros pasivos	81,600.00	115,407.70
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,045,427.42</b>	<b>1,834,954.32</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>945,342,053.30</b>	<b>704,295,601.15</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	336,055,645.69	298,456,411.07
7311 Rescates del periodo	-237,920,574.62	-219,490,157.16
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	34,997,344.39	32,913,835.12
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</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 Futuro) al 30 junio 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: 2024.07.08  
11:25:59 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.07.08  
10:55:16 -04'00'

**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 resultados del 1 de enero al 30 junio de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

		30 junio de 2024	30 junio de 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>43,582,391.06</b>	<b>40,808,117.37</b>
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,001,798.96	28,709,930.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	31,518,916.59	11,986,700.53
7419	Otros ingresos operativos	61,675.51	111,486.79
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>43,582,391.06</b>	<b>40,808,117.37</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,841,118.13</b>	<b>7,299,878.94</b>
7511	Comisión por administración	6,831,146.34	5,231,322.90
7511	Comisión por desempeño	3,114,848.07	1,429,695.13
7512	Gastos generales y administrativos	895,123.72	638,860.91
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,841,118.13</b>	<b>7,299,878.94</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>32,741,272.93</b>	<b>33,508,238.43</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2,256,071.46</b>	<b>-594,403.31</b>
7421	Ingresos financieros	793,970.39	396,053.73
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,462,101.07	140,450.74
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,130,907.78
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>34,997,344.39</b>	<b>32,913,835.12</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 Futuro) al 30 junio 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: 2024.07.08  
 11:26:19 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.07.08  
 10:55:01 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad