

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero del 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero del 2025	29 de febrero del 2024
ACTIVOS	1,301,099,853.53	1,310,392,107.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo	16,113,730.78	51,062,395.36
713 Cuentas por cobrar	1,252,745.70	798,244.56
7123 Inversiones a costo amortizado	495,095,757.25	418,114,541.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	788,637,619.80	840,416,926.89
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,301,099,853.53	1,310,392,107.82
PASIVOS	4,121,823.03	4,436,976.90
722 Cuentas por pagar	1,948,089.50	2,453,103.51
7231 Retenciones por pagar	398,387.29	590,962.15
7261 Otros pasivos	1,775,346.24	1,392,911.24
TOTAL PASIVOS	4,121,823.03	4,436,976.90
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,296,978,030.50	1,305,955,130.92
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	163,515,612.19	186,686,023.79
7311 Rescates del periodo	-31,540,526.97	-277,404,194.31
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	18,281,237.77	19,031,014.69
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,301,099,853.53	1,310,392,107.82

“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 28 de febrero del 2025. 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: 2025.03.14
15:42:55 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.03.14
13:05:42 -04'00'

Diego L. 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 28 de febrero del 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero del 2025	29 de febrero del 2024
INGRESOS OPERACIONALES	18,573,170.03	21,063,918.81
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	9,118,421.25	8,089,282.03
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	9,431,802.19	12,960,998.90
7419 Otros ingresos operativos	22,946.59	13,637.88
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,573,170.03	21,063,918.81
GASTOS OPERACIONALES	3,043,303.50	3,685,005.20
7511 Comisión por administración	2,392,901.53	2,617,904.38
7511 Comisión por desempeño	425,967.66	780,093.19
7512 Gastos generales y administrativos	224,434.31	287,007.63
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,043,303.50	3,685,005.20
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	15,529,866.53	17,378,913.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,751,371.24	1,652,101.08
7421 Ingresos financieros	850,609.54	840,660.31
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	1,900,761.70	811,440.77
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,281,237.77	19,031,014.69

“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 28 de febrero del 2025. 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: 2025.03.14
 15:43:12 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:05:30 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad