

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	1,187,986,167.26	228,980,772.18	216,259,887.82	1,200,707,051.62
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	56,742,225.01	110,271,881.44	117,794,283.74	49,219,822.71
7112	Bancos	55,561,525.33	75,582,111.63	83,187,651.93	47,955,985.03
71120100000	Banco Popular (DOP) 794696716	6,329,655.27	9,357,434.60	13,446,493.41	2,240,596.46
71120200000	Banco Popular (DOP) 798065298	64,047.87	0.00	0.00	64,047.87
71120300000	Banco BHD León (DOP) 22074170016	36,410,359.18	18,630,493.62	13,836,490.00	41,204,362.80
71120600000	Banco de Reservas (DOP) 1310000021	298,700.00	26,677,521.60	25,535,750.00	1,440,471.60
71121600000	Banco Promerica (DOP) 31032000000159	20,349.44	0.00	0.00	20,349.44
71121700000	Banco Lafise (DOP) 20100001771	0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000	APAP (DOP) 1020766867	11,859,715.10	260,874.38	11,003,300.00	1,117,289.48
71121900000	Banco Popular (ME-USD)	578,698.47	20,655,787.43	19,365,618.52	1,868,867.38
71122300000	BPD INVERSIONES 820954873 (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71122400000	Promerica 21021100010291	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	1,180,699.68	34,689,769.81	34,606,631.81	1,263,837.68
71170100000	Efectivo no identificado - BPD	1,030,989.68	27,500,449.81	27,502,811.81	1,028,627.68
71170200000	Efectivo no identificado - BHD León	74,500.00	5,181,200.00	5,104,200.00	151,500.00
71170300000	Efectivo no identificado - BanReservas	75,210.00	2,008,120.00	1,999,620.00	83,710.00
712	Activos financieros	1,129,945,728.91	118,476,260.93	97,929,008.33	1,150,492,981.51
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	611,354,383.18	63,733,722.33	69,809,036.54	605,279,068.97
71210100000	Instrumentos BCRD - valor nominal	146,700,000.00	0.00	0.00	146,700,000.00
71210102000	Instrumentos BCRD - ajustes al valor razonable	2,590,762.44	3,188,677.95	2,532,275.79	3,247,164.60
71210103000	Instrumentos BCRD - intereses por cobrar	1,437,835.26	1,300,249.61	0.00	2,738,084.87
71210200000	Instrumentos MH - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71210202000	Instrumentos MH - ajustes al valor razon	0.00	0.00	0.00	0.00
71210203000	Instrumentos MH - intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	275,969,300.00	0.00	0.00	275,969,300.00
71210302000	Bonos corporativos - ajustes al valor razonable	-8,085,607.06	4,838,737.54	13,393.60	-3,260,263.12
71210303000	Bonos corporativos - intereses por cobra	5,382,912.29	2,287,775.79	580,842.05	7,089,846.03
71210400000	Fondos de inversión abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00
71210500000	Fondos de inversión abierto - EXCEL	0.00	0.00	0.00	0.00
71210600000	Fondos de inversión abierto - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71210700000	Fondos de inversión abierto - RESERVAS	944,139.26	6,072.24	67.36	950,144.14
71210800000	Fondos de inversión abierto - BHD	0.00	0.00	0.00	0.00
71210900000	Fondos de inversión abierto - 90 DIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
71212500000	FIA Liquidez Popular	958,205.79	6,828.85	0.00	965,034.64
71212600000	JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO (M	0.00	0.00	0.00	0.00
71211100000	Fondo de inversion cerrado inmobiliario	735,942.38	32,004.02	11,306.05	756,640.35
71211200000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	48,490,221.29	1,898,540.98	962,045.45	49,426,716.82
71211300000	Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211400000	Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211600000	FIA Plazo 30 Días Pesos Popular	277,659.96	2,256.30	0.00	279,916.26
71211700000	Fondo Mutuo largo plazo reservas Iarimar	0.00	0.00	0.00	0.00
71211800000	FONDO DE INVERSION CERRADO VIVIENDA I	67,899,910.02	4,712,287.23	66,889.79	72,545,307.46
71212700000	FIA Altio Liquidez I	0.00	0.00	0.00	0.00
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	127,905.37	12,747.50	8,746.16	131,906.71
71213100000	Bonos corporativos (ME) - valor nominal	42,085,558.91	4,200,358.40	22,131,878.80	24,154,038.51
71213102000	Bonos corporativos (ME) - ajustes al valor razonable	1,343,382.89	1,046,335.91	3,087,625.59	-697,906.79
71213104000	Bonos corporativos (ME) - Intereses por	321,077.76	201,268.90	505,306.35	17,040.31
71213200000	Instrumentos MH (ME) - valor nominal	4,158,676.60	146,106.90	28,749.70	4,276,033.80
71213202000	Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor	93,361.67	39,215.93	54,433.40	78,144.20
71213203000	Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob	24,861.44	20,782.77	269.75	45,374.46
71215005000	FIC DE DESARROLLO UNIVERSAL I	19,898,276.91	19,896,050.18	39,794,327.09	0.00
71216006000	FIC DESARROLLO UNIVERSAL I (MF)	0.00	19,897,425.33	30,879.61	19,866,545.72
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	518,591,345.73	54,742,538.60	28,119,971.79	545,213,912.54
71230100000	Certificados financieros	515,026,864.01	30,213,056.14	22,465,723.28	522,774,196.87
71230101000	Intereses por cobrar - certificados financieros	3,583,722.80	5,177,578.45	5,451,754.45	3,309,546.80
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M	-19,241.08	1,036.84	174.06	-18,378.30
71230700000	Certificados financieros (USD)	0.00	19,348,740.00	202,320.00	19,146,420.00
71230701000	Intereses por cobrar - certificados (USD	0.00	2,127.17	0.00	2,127.17
71230800000	Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000	Prima (descuento) instrumento RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000	Intereses RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000	Deterioro de Instrumentos RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Cuentas y documentos por cobrar	1,298,213.34	232,629.81	536,595.75	994,247.40
7131	Cuentas y documentos por cobrar	1,298,213.34	232,629.81	536,595.75	994,247.40
71310400000	Otras cuentas por cobrar	762,233.11	0.00	0.00	762,233.11
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	143,881.25	755.47	144,636.72	0.00
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	391,958.98	231,874.34	391,959.03	231,874.29
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313000000	Operaciones pactadas - cambios en valor	0.00	0.00	0.00	0.00
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	140.00	0.00	0.00	140.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7132	Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
714	Otros activos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7141	Gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7151	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7152	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7153	Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
7154	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7155	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7171	Propiedad, planta y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
7172	Depreciación acumulada	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Otros activos no corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
7181	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7182	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
7183	Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7184	Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PASIVOS	3,346,382.70	36,449,730.16	36,963,447.70	3,860,100.24
721	Pasivos financieros a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7211	Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7212	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
722	Cuentas y documentos por pagar	2,037,162.86	1,311,122.03	1,412,752.18	2,138,793.01
7221	Cuentas y documentos por pagar	1,221,534.55	1,217,760.65	1,276,927.30	1,280,701.20
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	3,773.90	0.00	1,682.53	5,456.43
72210200000	Comisión por administración por pagar	1,217,760.65	1,217,760.65	1,275,244.77	1,275,244.77
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72211000000	Comisión por desempeño por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
7222	Cuentas por pagar - acumulaciones	815,628.31	93,361.38	135,824.88	858,091.81
72220500000	Auditoria externa (USD)	700,640.80	5,224.84	102,156.88	797,572.84
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	26,851.00	0.00	3,317.00	30,168.00
72221300000	Tarifa B - SIMV (DOP)	88,136.51	88,136.54	30,351.00	30,350.97
72226700000	Gastos legales (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72226400000	Comision por intermediacion (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
723	Retenciones (impuestos) por pagar	128,520.16	327,353.22	656,302.61	457,469.55
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	128,520.16	327,353.22	656,302.61	457,469.55
72310400000	Retención ISR intereses 10% (DOP)	81,249.21	163,283.88	492,233.27	410,198.60
72310800000	Retención ITBIS 30% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311700000	Impuesto 0.15% por pagar	47,270.95	0.00	0.00	47,270.95
72312000000	Retención ITBIS 30% (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72312100000	Retención ISR honorario profesionales (I	0.00	0.00	0.00	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	164,069.34	164,069.34	0.00
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Otros pasivos	1,180,699.68	34,811,254.91	34,894,392.91	1,263,837.68
7261	Otros pasivos	1,180,699.68	34,811,254.91	34,894,392.91	1,263,837.68
72610100000	Rescate por pagar	0.00	204,623.10	204,623.10	0.00
72610300000	Partidas pendientes de identificar (DOP)	1,180,699.68	34,606,631.81	34,689,769.81	1,263,837.68
72610600000	Operaciones pactadas - cambios en valor	0.00	0.00	0.00	0.00
73	CAPITAL	1,102,205,877.55	14,795,054.65	8,183,420.56	1,095,594,243.46
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	488,279,155.48	14,795,054.65	8,183,420.56	481,667,521.39
7311	Cuotas de participación - fondos	488,279,155.48	14,795,054.65	8,183,420.56	481,667,521.39
73110100000	Cuotas de participación	488,279,155.48	14,795,054.65	8,183,420.56	481,667,521.39
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	613,926,722.07	0.00	0.00	613,926,722.07
7331	Resultados acumulados	613,926,722.07	0.00	0.00	613,926,722.07
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	613,926,722.07	0.00	0.00	613,926,722.07
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	INGRESOS	116,311,436.49	6,801,712.10	27,872,316.48	137,382,040.87
741	Ingresos por operaciones	93,011,900.48	6,264,330.89	23,608,846.22	110,356,415.81
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	50,491,121.95	6,264,330.89	18,404,241.46	62,631,032.52
74110200000	Ganancia en Inversiones - fondos de inve	4,720,520.64	743,104.68	4,946,329.97	8,923,745.93
74110300000	Ingresos por dividendos	2,462,661.87	0.00	645,830.91	3,108,492.78
74110400000	Ganancia valoración - instrumentos BCRD	5,054,425.21	2,532,275.79	3,188,677.95	5,710,827.37
74110401000	Ganancia venta o baja - instrumentos BCRD	-5,003,644.84	0.00	0.00	-5,003,644.84
74110402000	Intereses - instrumentos BCRD	11,165,882.87	0.00	1,300,249.61	12,466,132.48
74110500000	Ganancia valoración - instrumentos MH	218,297.81	53,822.11	36,056.00	200,531.70
74110501000	Ganancia venta o baja - instrumentos MH	0.00	0.00	0.00	0.00
74110502000	Intereses - instrumentos MH	168,377.76	0.00	19,595.39	187,973.15
74110800000	Ganancia valoración - bonos corporativos	4,483,002.57	504,115.21	5,795,211.78	9,774,099.14
74110801000	Ganancia venta o baja - bonos corporativos	-1,210,267.93	2,431,013.10	0.00	-3,641,281.03
74110802000	Intereses - bonos corporativos	28,431,865.99	0.00	2,472,289.85	30,904,155.84
74111900000	Ganancia valoración - operaciones pactad	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	42,133,354.60	0.00	5,179,705.63	47,313,060.23
74120100000	Intereses por certificados financieros	42,133,354.60	0.00	5,179,705.63	47,313,060.23
74120200000	Ingresos por intereses contractuales RF	0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000	Ingresos por intereses TIE RF a costo am	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7419 Otros ingresos operacionales		387,423.93	0.00	24,899.13	412,323.06
74190100000 Ingresos por rescates anticipados		386,914.27	0.00	24,899.13	411,813.40
74193000000 Otros ingresos operativos		509.66	0.00	0.00	509.66
742 Ingresos financieros		3,093,802.00	536,595.75	626,985.20	3,184,191.45
7421 Ingresos por intereses - cuentas bancarias		3,093,802.00	536,595.75	626,985.20	3,184,191.45
74210100000 Intereses por efectivo en bancos		3,093,802.00	536,595.75	626,985.20	3,184,191.45
7422 Ingresos por intereses - inversiones		0.00	0.00	0.00	0.00
74220100000 Ingresos por intereses - certificados financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
7423 Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00
7424 Otros ingresos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
743 Otros ingresos		20,205,734.01	785.46	3,636,485.06	23,841,433.61
7431 Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7432 Dividendos		0.00	0.00	0.00	0.00
7433 Recuperación de activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7434 Otros ingresos		20,205,734.01	785.46	3,636,485.06	23,841,433.61
74340200000 Ganancia cambiaria		20,205,734.01	785.46	3,636,485.06	23,841,433.61
74340300000 Ingresos de ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
74340400000 Ganancia en venta o baja de inversiones		0.00	0.00	0.00	0.00
74340500000 Diferencias por redondeo		0.00	0.00	0.00	0.00
74342000000 Otros ingresos no operativos		0.00	0.00	0.00	0.00
75 GASTOS		33,877,529.48	2,252,840.31	1,036.84	36,129,332.95
751 Gastos operativos		33,877,529.48	2,252,840.31	1,036.84	36,129,332.95
7511 Gastos de comisión		12,949,804.86	1,275,244.77	0.00	14,225,049.63
75110100000 Comisión por administración		11,505,045.43	1,275,244.77	0.00	12,780,290.20
75110200000 Comisión por desempeño		1,444,759.43	0.00	0.00	1,444,759.43
7512 Gastos generales y administrativos		1,339,412.25	128,792.60	1,036.84	1,467,168.01
75120400000 Auditoria externa		648,444.32	76,318.70	0.00	724,763.02
75120500000 Declaración de impuestos		29,211.00	3,317.00	0.00	32,528.00
75121600000 Gastos legales		0.00	0.00	0.00	0.00
75121800000 Mantenimiento y supervisión - SIMV		275,869.93	30,351.00	0.00	306,220.93
75124100000 Comisión por custodia - Cevaldom		292,463.92	12,240.31	0.00	304,704.23
75124200000 Comisión supervisión custodia - SIMV		0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000 Cargos y comisiones bancarias		27,825.90	4,709.00	0.00	32,534.90
75124600000 Comisión por intermediación (DOP)		90,085.69	1,682.53	0.00	91,768.22
75124700000 Pérdidas crediticias esperadas		-24,488.51	174.06	1,036.84	-25,351.29
7513 Gasto por servicios a inquilinos		0.00	0.00	0.00	0.00
7514 Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7515 Gastos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
7516 Otros Gastos		19,588,312.37	848,802.94	0.00	20,437,115.31
75160100000 Pérdidas cambiarias		19,588,309.18	848,802.94	0.00	20,437,112.12
75162000000 Gastos de ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
75160300000 Diferencias por redondeo		0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000 Otros gastos no operativos		3.19	0.00	0.00	3.19
7517 Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 octubre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad

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

	31 de octubre del 2025	31 de octubre del 2024
ACTIVOS	1,200,707,051.62	1,282,900,615.64
711 Efectivo y equivalente de efectivo	49,219,822.71	13,561,958.42
713 Cuentas por cobrar	994,247.40	880,746.36
7123 Inversiones a costo amortizado	545,213,912.54	584,168,028.09
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	605,279,068.97	684,289,882.77
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,200,707,051.62	1,282,900,615.64
PASIVOS	3,860,100.24	4,231,220.53
722 Cuentas por pagar	2,138,793.01	2,573,683.04
7231 Retenciones por pagar	457,469.55	303,831.25
7261 Otros pasivos	1,263,837.68	1,353,706.24
TOTAL PASIVOS	3,860,100.24	4,231,220.53
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,196,846,951.38	1,278,669,395.11
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	502,490,747.21	643,324,581.28
7311 Rescates del periodo	-553,618,211.26	-832,157,185.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	101,252,707.92	89,859,712.62
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,200,707,051.62	1,282,900,615.64

"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 octubre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre del 2025	31 de octubre del 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	110,356,415.81	100,536,961.43
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	47,313,060.23	40,144,813.22
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	62,631,032.52	60,186,757.78
7419	Otros ingresos operativos	412,323.06	205,390.43
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	110,356,415.81	100,536,961.43
	GASTOS OPERACIONALES	15,692,217.64	15,837,477.80
7511	Comisión por administración	12,780,290.20	12,597,457.26
7511	Comisión por desempeño	1,444,759.43	1,613,999.70
7512	Gastos generales y administrativos	1,467,168.01	1,626,020.84
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,692,217.64	15,837,477.80
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	94,664,198.17	84,699,483.63
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,588,509.75	5,160,228.99
7421	Ingresos financieros	3,184,191.45	2,430,054.33
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,404,321.49	2,730,174.66
7516	Otros gastos y pérdidas	3.19	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	101,252,707.92	89,859,712.62

“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 octubre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	21,000,000.00	325,151.93	60,018.63	-	-	-	-	-	21,385,170.56	9.5	9.3	VR
MINISTERIO DE HACIENDA/OIE	SIVEMGC-272	USP3579ECP09	Bonos Ministerio de Hacienda	USD	67,000.00	710.96	1,224.43	-	-	-	-	4,330,617.71	4,399,553.10	5.5	4.9	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-139	DO2003800722	Bonos Corporativo	DOP	16,750,000.00	714,513.70	-	(479,633.74)	-	-	-	-	16,984,879.96	9.0	9.7	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	1,250,000.00	49,263.69	-	(5,395.73)	-	-	-	-	1,293,867.96	10.5	10.7	VR
GULFSTREAM PRETROLEUM DOMINICANA, S.R.L./CBJ	SIVEM-124	DO2016300223	Bonos Corporativo	DOP	1,250,000.00	14,510.27	24,981.94	-	-	-	-	-	1,289,492.21	11.2	10.5	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-143	DO2006804515	Bonos Corporativo	DOP	369,000.00	1,486.11	785.69	-	-	-	-	-	371,271.80	10.5	10.2	VR
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A./KGE	SIVEM-167	DO2014500428	Bonos Corporativo	DOP	42,450,000.00	255,863.01	611,027.00	-	-	-	-	-	43,316,890.01	10.0	9.6	VR
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE	SIVEM-169	DO2006804820	Bonos Corporativo	DOP	190,900.00	12,196.67	648.33	-	-	-	-	-	203,745.00	11.0	10.3	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	35,000,000.00	1,294,520.55	-	(310,681.70)	-	-	-	-	35,983,838.85	10.0	10.5	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	53,000,000.00	686,095.89	-	(255,953.43)	-	-	-	-	53,430,142.46	10.5	10.8	VR
PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300126	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	25,890.41	-	(9,658.62)	-	-	-	-	2,016,231.79	10.5	10.8	VR
UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE	SIVEM-158	DO2012704725	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	73,972.60	-	(17,753.24)	-	-	-	-	2,056,219.36	10.0	10.5	VR

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos


Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
PRIMMA VALORES, S.A. PUERTO DE BOLSA/KGE	SIVEM-155	DO2030300225	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	78,821.92	-	(8,633.16)	-	-	-	-	2,070,188.76	10.5	10.7	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	63,463.00	44.77	-	(1,833.70)	-	-	-	3,874,451.42	3,936,125.49	5.2	5.7	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	315,000.00	222.23	-	(9,101.61)	-	-	-	19,230,925.92	19,537,046.54	5.2	5.7	VR
BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	31,321,277.98	21,891.22	-	-	-	-	-	-	31,343,169.20	13.0	13.8	CA
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	30,565,136.72	240,330.71	-	-	-	-	-	-	30,805,467.43	11.3	11.8	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,874,625.09	383,962.10	-	-	-	-	-	-	51,258,587.19	10.5	11.0	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	10,174,084.44	11,756.72	-	-	(1,178.87)	-	-	-	10,184,662.29	10.4	10.9	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	25,000,000.00	170,530.91	-	-	-	-	-	-	25,170,530.91	8.8	9.1	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	28,653,980.55	153,861.09	-	-	-	-	-	-	28,807,841.64	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	40,115,572.75	215,405.53	-	-	-	-	-	-	40,330,978.28	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	34,384,776.65	130,329.40	-	-	-	-	-	-	34,515,106.05	11.8	12.4	CA
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	39,726,583.29	376,441.41	-	-	(12.67)	-	-	-	40,103,012.03	11.8	12.4	CA

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BCO. PROMERICA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	34,051,357.11	322,664.07	-	-	(10.86)	-	-	-	34,374,010.32	11.8	12.4	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	39,514,011.01	346,544.25	-	-	-	-	-	-	39,860,555.26	11.3	11.8	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,622,249.64	350,231.77	-	-	-	-	-	-	33,972,481.41	12.5	13.2	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	33,871,751.79	11,478.76	-	-	(7,208.77)	-	-	-	33,876,021.78	12.2	12.9	CA
BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,033,437.03	188,849.90	-	-	(9,934.32)	-	-	-	45,212,352.61	13.0	13.8	CA
MOTOR CREDITO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	45,865,352.82	385,268.96	-	-	(32.81)	-	-	-	46,250,588.97	12.6	13.4	CA
BCO. POPULAR DOMINICANO/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	USD	300,000.00	33.33	-	-	-	-	-	18,848,513.84	19,148,547.17	4.0	4.1	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-120	DO2000700123	Bonos Subordinados	DOP	8,000,000.00	191,013.70	-	(10,484.64)	-	-	-	-	8,180,529.06	10.5	10.5	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700321	Bonos Subordinados	DOP	18,000,000.00	550,356.16	745,008.12	-	-	-	-	-	19,295,364.28	9.0	8.0	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	3,000,000.00	20,416.44	-	(165,041.52)	-	-	-	-	2,855,374.92	9.2	10.5	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	13,610.96	-	(110,027.68)	-	-	-	-	1,903,583.28	9.2	10.5	VR
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	SIVEM-131	DO2011700922	Bonos Subordinados	DOP	18,000,000.00	887,671.23	261,495.18	-	-	-	-	-	19,149,166.41	10.0	8.5	VR

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700321	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	61,150.68	82,778.68	-	-	-	-	-	2,143,929.36	9.0	8.0	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700222	Bonos Subordinados	DOP	35,000,000.00	1,087,397.26	-	(2,079,708.75)	-	-	-	-	34,007,688.51	9.0	10.5	VR
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	SIVEM-131	DO2011700922	Bonos Subordinados	DOP	4,000,000.00	197,260.27	58,110.04	-	-	-	-	-	4,255,370.31	10.0	8.5	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700222	Bonos Subordinados	DOP	27,709,400.00	860,889.30	-	(1,646,499.48)	-	-	-	-	26,923,789.82	9.0	10.5	VR
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	SIVEM-151	DO2006302221	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	12,945.21	54,373.58	-	-	-	-	-	2,067,318.79	11.3	10.7	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226525	Bonos Banco Central	DOP	25,000,000.00	766,141.81	3,034,850.00	-	-	-	-	-	28,800,991.81	15.0	9.0	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	5,000,000.00	165,027.32	-	(121,217.50)	-	-	-	-	5,043,809.82	8.0	9.3	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	48,400,000.00	749,397.79	138,328.65	-	-	-	-	-	49,287,726.44	9.5	9.3	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	26,300,000.00	407,214.09	75,166.19	-	-	-	-	-	26,782,380.28	9.5	9.3	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228729	Bonos Banco Central	DOP	21,000,000.00	325,151.93	60,018.63	-	-	-	-	-	21,385,170.56	9.5	9.3	VR

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 31 de octubre del 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	N/A	uota Fondo Abier	DOP	820,219.08	129,925.06	-	-	950,144.14	20/06/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS I	DO8019000124	uota Fondo Cerrad	DOP	65,030,959.70	7,514,347.77	-	-	72,545,307.47	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	uota Fondo Cerrad	USD	11,646.00	209.59	-	744,784.77	756,640.22	08/12/2021
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I	DO8018800128	uota Fondo Cerrad	USD	778,870.00	-	(4,416.35)	48,652,262.53	49,426,716.60	06/06/2022
Fondo de Inversion Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	925,207.28	39,827.36	-	-	965,034.64	27/10/2021
DESARROLLO UNIVERSAL I	DO8025600123	uota Fondo Cerrad	DOP	20,004,051.65	-	(137,505.93)	-	19,866,545.73	06/06/2022
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	uota Fondo Abier	USD	2,039.04	28.65	-	129,895.19	131,962.24	08/12/2021
Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular	N/A	uota Fondo Abier	DOP	273,800.21	6,116.05	-	-	279,916.26	20/06/2024

"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 octubre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad