

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
ACTIVOS	1,664,882,172.85	1,301,099,853.53
711 Efectivo y equivalente de efectivo	53,832,644.10	16,113,730.78
713 Cuentas por cobrar	1,068,090.75	1,252,745.70
7123 Inversiones a costo amortizado	630,681,205.37	495,095,757.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	979,300,232.63	788,637,619.80
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,664,882,172.85	1,301,099,853.53
PASIVOS	8,589,152.93	4,121,823.03
722 Cuentas por pagar	3,767,141.76	1,948,089.50
7231 Retenciones por pagar	470,138.85	398,387.29
7261 Otros pasivos	4,351,872.32	1,775,346.24
TOTAL PASIVOS	8,589,152.93	4,121,823.03
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,656,293,019.92	1,296,978,030.50
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	386,464,726.17	163,515,612.19
7311 Rescates del periodo	-166,122,398.34	-31,540,526.97
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	11,650,870.93	18,281,237.77
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,664,882,172.85	1,301,099,853.53

"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 de 2026. 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: 2026.03.13
08:44:59 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.03.12
21:35:40 -04'00'

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 28 de febrero de 2026
Valores en pesos dominicanos

		28 de febrero de 2026	28 de febrero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	18,740,990.44	18,573,170.03
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	8,119,715.68	9,118,421.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,606,752.92	9,431,802.19
7419	Otros ingresos operativos	14,521.84	22,946.59
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,740,990.44	18,573,170.03
	GASTOS OPERACIONALES	6,606,631.99	3,043,303.50
7511	Comisión por administración	3,036,059.55	2,392,901.53
7511	Comisión por desempeño	3,217,334.63	425,967.66
7512	Gastos generales y administrativos	353,237.81	224,434.31
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,606,631.99	3,043,303.50
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	12,134,358.45	15,529,866.53
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-483,487.52	2,751,371.24
7421	Ingresos financieros	566,794.19	850,609.54
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	1,900,761.70
7516	Otros gastos y pérdidas	1,050,281.71	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	11,650,870.93	18,281,237.77

"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 Valores) al 28 de febrero de 2026. 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: 2026.03.13 08:45:11
-04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.03.12
21:35:53 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad