

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

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	942,559,051.21	1,103,493,805.20
711 Efectivo y equivalente de efectivo	12,800,240.96	21,822,517.91
713 Cuentas por cobrar	0.00	210,229.64
7123 Inversiones a costo amortizado	266,953,004.58	658,122,265.67
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	662,805,805.67	423,338,791.98
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	942,559,051.21	1,103,493,805.20
PASIVOS	6,490,631.01	3,181,062.66
722 Cuentas por pagar	2,389,069.31	3,139,184.04
7231 Retenciones por pagar	9,961.70	11,166.67
7261 Otros pasivos	4,091,600.00	30,711.95
TOTAL PASIVOS	6,490,631.01	3,181,062.66
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	936,068,420.20	1,100,312,742.54
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	344,455,910.24	679,140,807.11
7311 Rescates del periodo	-272,835,643.25	-225,866,381.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	52,238,515.37	54,622,805.08
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	942,559,051.21	1,103,493,805.20

"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 agosto 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: 2024.09.06
17:40:20 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.09.06
16:56:40 -04'00'

Richard Pouret 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 agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	64,364,934.64	64,445,475.64
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	18,252,154.16	40,563,870.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	45,946,961.50	23,758,400.41
7419	Otros ingresos operativos	165,818.98	123,204.61
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	64,364,934.64	64,445,475.64
	GASTOS OPERACIONALES	14,438,495.96	10,893,240.69
7511	Comisión por administración	9,197,901.17	7,469,333.96
7511	Comisión por desempeño	3,972,283.32	2,545,208.72
7512	Gastos generales y administrativos	1,268,311.47	878,698.01
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,438,495.96	10,893,240.69
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	49,926,438.68	53,552,234.95
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,312,076.69	1,070,570.13
7421	Ingresos financieros	910,487.16	1,620,144.76
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,626,517.41	283,029.05
7516	Otros gastos y pérdidas	1,224,927.88	832,603.68
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	52,238,515.37	54,622,805.08

"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 agosto 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: 2024.09.06
17:40:37 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.09.06
16:56:54 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad