

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

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		701,386,554.55	918,906,943.94
711 Efectivo y equivalente de efectivo		162,853,509.69	85,783,824.62
713 Cuentas por cobrar		1,016,649.49	130,818.48
7123 Inversiones a costo amortizado		387,281,927.05	88,775,403.68
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		150,234,468.32	744,216,897.16
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		701,386,554.55	918,906,943.94
PASIVOS		1,465,175.91	2,813,107.10
722 Cuentas por pagar		1,370,702.66	2,506,244.61
7231 Retenciones por pagar		9,635.74	36,684.10
7261 Otros pasivos		84,837.51	270,178.39
TOTAL PASIVOS		1,465,175.91	2,813,107.10
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		699,921,378.64	916,093,836.84
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		592,415,512.12	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo		107,152,318.49	259,236,948.73
7311 Rescates del periodo		-1,892,547.52	-161,910,209.51
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		2,246,095.55	6,557,459.78
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		701,386,554.55	918,906,943.94

“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 enero 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: 2024.02.14
20:02:16 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.02.13
20:51:57 -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 31 de enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	3,069,574.54	7,950,599.94
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,858,266.27	2,492,555.48
7419	Otros ingresos operativos	-826,537.73	5,455,744.46
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,069,574.54	7,950,599.94
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	935,573.00	2,256,652.77
7511	Comisión por desempeño	826,922.44	1,122,821.95
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	938,526.89
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	935,573.00	2,256,652.77
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,134,001.54	5,693,947.17
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	112,094.01	863,512.61
7515	Gastos financieros	31,819.08	238,738.19
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	80,274.93	624,774.42
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,246,095.55	6,557,459.78

"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 enero 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: 2024.02.14
20:02:35 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.02.13
20:13:47 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad