

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de abril de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,738,611,770.76</b>	<b>1,277,673,075.85</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	33,986,961.44	26,779,861.07
713 Cuentas por cobrar	978,162.22	900,330.03
7123 Inversiones a costo amortizado	717,609,751.93	396,754,739.53
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	986,036,895.17	853,238,145.22
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,738,611,770.76</b>	<b>1,277,673,075.85</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,606,934.93</b>	<b>13,488,821.39</b>
722 Cuentas por pagar	2,706,844.26	2,059,536.57
7231 Retenciones por pagar	447,714.15	450,458.26
7261 Otros pasivos	1,452,376.52	10,978,826.56
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4,606,934.93</b>	<b>13,488,821.39</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,734,004,835.83</b>	<b>1,264,184,254.46</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	583,979,845.55	262,870,172.70
7311 Rescates del periodo	-305,060,894.13	-181,494,261.59
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	30,786,063.25	36,086,635.84
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,738,611,770.76</b>	<b>1,277,673,075.85</b>

*“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 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:44:24 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIE T CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIE CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:26:24 -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 30 de abril de 2026**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de abril de 2026	30 de abril de 2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41,521,891.74</b>	<b>45,580,040.76</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	19,341,912.05	17,893,383.41
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	22,086,235.84	27,530,347.44
7419 Otros ingresos operativos	93,743.85	156,309.91
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41,521,891.74</b>	<b>45,580,040.76</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,621,520.45</b>	<b>6,100,827.68</b>
7511 Comisión por administración	6,591,660.59	5,090,942.69
7511 Comisión por desempeño	3,227,865.38	536,764.15
7512 Gastos generales y administrativos	801,994.48	473,120.84
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,621,520.45</b>	<b>6,100,827.68</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>30,900,371.29</b>	<b>39,479,213.08</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-114,308.04</b>	<b>-3,392,577.24</b>
7421 Ingresos financieros	1,089,116.60	1,427,737.96
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,203,424.64	4,820,315.20
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>30,786,063.25</b>	<b>36,086,635.84</b>

*“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 30 de abril 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: 2026.05.14  
16:44:33 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.05.14  
12:26:10 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad