

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de julio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
ACTIVOS		1,904,233,817.10	2,138,742,583.12
711 Efectivo y equivalente de efectivo		212,580,462.60	37,423,300.71
713 Cuentas por cobrar		15,462,253.97	172,432.02
7123 Inversiones a costo amortizado		387,886,789.53	1,897,252,349.50
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,288,270,128.04	203,894,500.89
7141 Gastos pagados por anticipado		34,182.96	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,904,233,817.10	2,138,742,583.12
PASIVOS		5,635,377.36	4,703,120.69
722 Cuentas por pagar		3,653,359.81	3,440,523.85
7231 Retenciones por pagar		334,202.32	312,804.04
7261 Otros pasivos		1,647,815.23	949,792.80
TOTAL PASIVOS		5,635,377.36	4,703,120.69
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,898,598,439.74	2,134,039,462.43
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		1,947,642,219.36	1,579,794,899.96
7311 Rescates del periodo		-1,336,163,008.83	-2,136,193,855.44
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		54,514,110.62	28,452,074.72
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,904,233,817.10	2,138,742,583.12

"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 julio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo
Ernesto
Pichardo
Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.08.12
12:29:56 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:47:23 -04'00'

Richard Pouet 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 julio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	69,553,621.44	61,033,041.71
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7,075,280.10	45,735,419.63
7419	Otros ingresos operativos	62,441,405.11	15,201,918.09
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36,936.23	95,703.99
		69,553,621.44	61,033,041.71
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	17,090,198.73	21,105,724.85
7511	Comisión por desempeño	10,107,051.68	15,960,952.82
7512	Gastos generales y administrativos	5,852,134.31	3,547,099.93
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,131,012.74	1,597,672.10
		17,090,198.73	21,105,724.85
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	52,463,422.71	39,927,316.86
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,050,687.91	-11,475,242.14
7515	Gastos financieros	2,044,848.88	1,452,663.73
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	5,839.04	13,500.02
		0.01	12,941,405.89
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	54,514,110.62	28,452,074.72

“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 julio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo
Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.08.12
12:30:19 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:47:11 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad