

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79
711 Efectivo y equivalente de efectivo	179,897,698.35	8,615,562.02
713 Cuentas por cobrar	1,015,077.56	1,137,159.77
7123 Inversiones a costo amortizado	613,995,487.31	388,837,176.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	893,520,771.84	873,555,729.48
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79
PASIVOS	11,096,192.64	3,612,465.97
722 Cuentas por pagar	5,751,246.02	2,171,438.66
7231 Retenciones por pagar	176,871.76	115,529.07
7261 Otros pasivos	5,168,074.86	1,325,498.24
TOTAL PASIVOS	11,096,192.64	3,612,465.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,677,332,842.42	1,268,533,161.82
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,677,332,842.42	1,268,533,161.82
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79

"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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
INGRESOS OPERACIONALES	29,150,532.05	26,743,481.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,560,250.14	13,959,099.98
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,519,833.09	12,695,790.29
7419 Otros ingresos operativos	70,448.82	88,591.39
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29,150,532.05	26,743,481.66
GASTOS OPERACIONALES	8,678,141.31	4,670,393.47
7511 Comisión por administración	4,816,561.65	3,779,976.52
7511 Comisión por desempeño	3,227,865.38	536,250.14
7512 Gastos generales y administrativos	633,714.28	354,166.81
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,678,141.31	4,670,393.47
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	20,472,390.74	22,073,088.19
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-639,069.05	4,993,032.58
7421 Ingresos financieros	809,667.41	1,266,170.08
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,448,736.46	-3,726,862.50
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,833,321.69	27,066,120.77

"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 31 de marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2026</u>	<u>Enero - marzo 2025</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	19,833,321.69	27,066,120.77
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	421,775,147.34	245,419,433.08
Rescate de cuotas de participación	-188,575,447.77	-150,674,099.54
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	233,199,699.57	94,745,333.54
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,677,332,842.42	1,268,533,161.82

"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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Cifras en DOP

	Enero - marzo 2026	Enero - marzo 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-666,032,200.83	-676,285,502.28
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	539,488,698.87	546,813,378.47
Intereses cobrados	50,613,112.38	11,565,734.41
Dividendos cobrados	1,363,107.25	629,604.84
Otros cobros operacionales	3,592,782.33	107,760.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-3,279,683.23	-4,422,414.69
Pagos a proveedores	-224,231.40	-615,492.97
Otros pagos operacionales	-7,939.73	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-74,486,354.36	-122,206,932.22
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	415,231,452.84	245,226,433.08
Rescate de cuotas de participación	-188,580,167.78	-150,608,417.96
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	226,651,285.06	94,618,015.12
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	747,412.86	-16,055.37
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	152,912,343.56	-27,604,972.47
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	26,985,354.79	36,220,534.49
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	179,897,698.35	8,615,562.02

“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 marzo de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad