Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de abril del 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de abril del 2025	30 de abril del 2024
	ACTIVOS	**1,277,673,075.85**	**1,201,286,071.04**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	26,779,861.07	45,204,767.72
713	Cuentas por cobrar	900,330.03	1,482,223.21
7123	Inversiones a costo amortizado	396,754,739.53	305,081,663.78
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	853,238,145.22	849,517,416.33
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**1,277,673,075.85**	**1,201,286,071.04**
	PASIVOS	**13,488,821.39**	**4,028,883.76**
722	Cuentas por pagar	2,059,536.57	2,125,788.78
7231	Retenciones por pagar	450,458.26	216,156.74
7261	Otros pasivos	10,978,826.56	1,686,938.24
	TOTAL PASIVOS	**13,488,821.39**	**4,028,883.76**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,264,184,254.46**	**1,197,257,187.28**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311	Aportes del periodo	262,870,172.70	272,844,772.92
7311	Rescates del periodo	-181,494,261.59	-486,265,296.88
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	36,086,635.84	33,035,424.49
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,277,673,075.85**	**1,201,286,071.04**

"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 del 2025. 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: 2025.05.12 09:34:17 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

540 AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.05.09 17:36:00 -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 del 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de abril del 2025	30 de abril del 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	**45,580,040.76**	**37,963,519.01**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	17,893,383.41	14,882,681.84
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	27,530,347.44	23,058,794.63
7419	Otros ingresos operativos	156,309.91	22,042.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**45,580,040.76**	**37,963,519.01**
	GASTOS OPERACIONALES	**6,100,827.68**	**6,960,023.46**
7511	Comisión por administración	5,090,942.69	5,208,372.17
7511	Comisión por desempeño	536,764.15	1,197,184.78
7512	Gastos generales y administrativos	473,120.84	554,466.51
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**6,100,827.68**	**6,960,023.46**
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	**39,479,213.08**	**31,003,495.55**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-3,392,577.24**	**2,031,928.94**
7421	Ingresos financieros	1,427,737.96	1,512,748.20
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	519,180.74
7516	Otros gastos y pérdidas	4,820,315.20	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**36,086,635.84**	**33,035,424.49**

"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 del 2025. 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: 2025.05.12 09:34:36 -04'00'

540 AFI UNIVERSAL

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.05.09 17:35:46 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad