

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

	30 de junio del 2025	30 de junio del 2024
ACTIVOS	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87
711 Efectivo y equivalente de efectivo	44,855,637.62	6,327,343.05
713 Cuentas por cobrar	1,249,295.06	1,385,023.02
7123 Inversiones a costo amortizado	445,260,123.97	367,376,770.22
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	718,818,224.45	801,663,400.58
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87
PASIVOS	4,105,287.82	3,602,223.38
722 Cuentas por pagar	2,064,425.01	2,279,756.09
7231 Retenciones por pagar	196,824.13	353,029.05
7261 Otros pasivos	1,844,038.68	969,438.24
TOTAL PASIVOS	4,105,287.82	3,602,223.38
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,206,077,993.28	1,173,150,313.49
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	360,870,388.63	342,969,588.64
7311 Rescates del periodo	-356,376,606.47	-597,385,957.99
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	54,862,503.61	49,924,396.09
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,210,183,281.10	1,176,752,536.87

"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 junio 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: 2025.07.07
10:40:42 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date:
2025.07.04
18:43:32 -04'00'

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 resultados del 1 de enero al 30 de junio del 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio del 2025	30 de junio del 2024
INGRESOS OPERACIONALES	65,466,947.47	57,015,512.35
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	26,704,842.58	21,884,033.23
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	38,535,502.45	35,055,584.54
7419 Otros ingresos operativos	226,602.44	75,894.58
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65,466,947.47	57,015,512.35
GASTOS OPERACIONALES	9,251,161.25	9,908,926.06
7511 Comisión por administración	7,800,826.66	7,678,259.05
7511 Comisión por desempeño	536,764.15	1,310,311.18
7512 Gastos generales y administrativos	913,570.44	920,355.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,251,161.25	9,908,926.06
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	56,215,786.22	47,106,586.29
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,353,282.61	2,817,809.80
7421 Ingresos financieros	2,391,447.90	1,565,437.98
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	1,252,371.82
7516 Otros gastos y pérdidas	3,744,730.51	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	54,862,503.61	49,924,396.09

"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 junio 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: 2025.07.07 10:41:01
+04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.07.04
18:43:15 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad