

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de septiembre del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

| CODIGO      | NOMBRE DE LA CUENTA                                                          | SALDO ANTERIOR          | MOVIMIENTOS           |                       | SALDO ACTUAL            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|             |                                                                              |                         | DEBITO                | CREDITO               |                         |
| <b>71</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                               | <b>1,184,751,911.56</b> | <b>402,301,790.84</b> | <b>399,067,535.14</b> | <b>1,187,986,167.26</b> |
| 711         | Efectivo y equivalentes de efectivo                                          | 41,207,276.25           | 302,494,711.92        | 286,959,763.16        | 56,742,225.01           |
| 7112        | Bancos                                                                       | 37,965,936.57           | 271,210,978.70        | 253,615,389.94        | 55,561,525.33           |
| 71120100000 | Banco Popular (DOP) 794696716                                                | 1,201,013.22            | 143,000,507.79        | 137,871,865.74        | 6,329,655.27            |
| 71120200000 | Banco Popular (DOP) 798065298                                                | 39,792.41               | 340,000.00            | 315,744.54            | 64,047.87               |
| 71120300000 | Banco BHD León (DOP) 22074170016                                             | 20,629,367.51           | 86,775,634.46         | 70,994,642.79         | 36,410,359.18           |
| 71120600000 | Banco de Reservas (DOP) 1310000021                                           | 689,445.45              | 1,023,300.00          | 1,414,045.45          | 298,700.00              |
| 71121600000 | Banco Promerica (DOP) 31032000000159                                         | 20,349.44               | 0.00                  | 0.00                  | 20,349.44               |
| 71121700000 | Banco Lafise (DOP) 20100001771                                               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71121800000 | APAP (DOP) 1020766867                                                        | 14,801,782.35           | 40,057,932.75         | 43,000,000.00         | 11,859,715.10           |
| 71121900000 | Banco Popular (ME-USD)                                                       | 584,186.19              | 13,603.70             | 19,091.42             | 578,698.47              |
| 71122300000 | BPD INVERSIONES 820954873 (DOP)                                              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71122400000 | Promerica 21021100010291                                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7113        | Sin asignar                                                                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7114        | Sin asignar                                                                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7115        | Sin asignar                                                                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7116        | Equivalentes de efectivo                                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7117        | Efectivo restringido                                                         | 3,241,339.68            | 31,283,733.22         | 33,344,373.22         | 1,180,699.68            |
| 71170100000 | Efectivo no identificado - BPD                                               | 1,174,629.68            | 27,147,233.22         | 27,290,873.22         | 1,030,989.68            |
| 71170200000 | Efectivo no identificado - BHD León                                          | 1,989,500.00            | 2,558,300.00          | 4,473,300.00          | 74,500.00               |
| 71170300000 | Efectivo no identificado - BanReservas                                       | 77,210.00               | 1,578,200.00          | 1,580,200.00          | 75,210.00               |
| 712         | Activos financieros                                                          | 1,142,312,133.02        | 99,549,810.62         | 111,916,214.73        | 1,129,945,728.91        |
| 7121        | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados              | 598,535,926.75          | 89,367,256.66         | 76,548,800.23         | 611,354,383.18          |
| 71210100000 | Instrumentos BCRD - valor nominal                                            | 177,200,000.00          | 25,816,995.08         | 56,316,995.08         | 146,700,000.00          |
| 71210102000 | Instrumentos BCRD - ajustes al valor razonable                               | -2,582,102.36           | 8,558,446.62          | 3,385,581.82          | 2,590,762.44            |
| 71210103000 | Instrumentos BCRD - intereses por cobrar                                     | 7,893,168.23            | 1,593,696.18          | 8,049,029.15          | 1,437,835.26            |
| 71210200000 | Instrumentos MH - valor nominal                                              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210202000 | Instrumentos MH - ajustes al valor razon                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210203000 | Instrumentos MH - intereses por cobrar                                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210300000 | Bonos corporativos - valor nominal                                           | 231,709,400.02          | 45,509,900.00         | 1,250,000.02          | 275,969,300.00          |
| 71210302000 | Bonos corporativos - ajustes al valor razonable                              | -8,954,458.04           | 2,191,584.50          | 1,322,733.52          | -8,085,607.06           |
| 71210303000 | Bonos corporativos - intereses por cobra                                     | 4,738,315.04            | 2,174,079.71          | 1,529,482.46          | 5,382,912.29            |
| 71210400000 | Fondos de inversión abiertos                                                 | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210500000 | Fondos de inversión abierto - EXCEL                                          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210600000 | Fondos de inversión abierto - JMMB                                           | 37,827.85               | 37,918.37             | 75,746.22             | 0.00                    |
| 71210700000 | Fondos de inversión abierto - RESERVAS                                       | 937,434.59              | 6,704.67              | 0.00                  | 944,139.26              |
| 71210800000 | Fondos de inversión abierto - BHD                                            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71210900000 | Fondos de inversión abierto - 90 DIAS                                        | 15,853.14               | 79.25                 | 15,932.39             | 0.00                    |
| 71212500000 | FIA Liquidez Popular                                                         | 950,114.86              | 8,090.93              | 0.00                  | 958,205.79              |
| 71212600000 | JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO (M                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71211100000 | Fondo de inversion cerrado inmobiliario                                      | 740,249.47              | 19,923.84             | 24,230.93             | 735,942.38              |
| 71211200000 | FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO                                      | 48,710,457.82           | 1,375,986.45          | 1,596,222.98          | 48,490,221.29           |
| 71211300000 | Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB                              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71211400000 | Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB                              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71211600000 | FIA Plazo 30 Días Pesos Popular                                              | 275,550.36              | 2,109.60              | 0.00                  | 277,659.96              |
| 71211700000 | Fondo Mutuo largo plazo reservas Iarimar                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71211800000 | FONDO DE INVERSION CERRADO VIVIENDA I                                        | 67,867,773.33           | 110,421.21            | 78,284.52             | 67,899,910.02           |
| 71212700000 | FIA Altio Liquidez I                                                         | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71212800000 | FIA 30 Días Dolares Popular                                                  | 128,626.42              | 3,491.35              | 4,212.40              | 127,905.37              |
| 71213100000 | Bonos corporativos (ME) - valor nominal                                      | 42,484,650.90           | 989,322.33            | 1,388,414.32          | 42,085,558.91           |
| 71213102000 | Bonos corporativos (ME) - ajustes al valor razonable                         | 2,062,791.60            | 587,468.60            | 1,306,877.31          | 1,343,382.89            |
| 71213104000 | Bonos corporativos (ME) - Intereses por                                      | 144,290.39              | 184,206.25            | 7,418.88              | 321,077.76              |
| 71213200000 | Instrumentos MH (ME) - valor nominal                                         | 4,198,112.80            | 97,759.70             | 137,195.90            | 4,158,676.60            |
| 71213202000 | Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor                                      | 43,806.99               | 79,997.14             | 30,442.46             | 93,361.67               |
| 71213203000 | Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob                                     | 6,274.61                | 19,074.88             | 488.05                | 24,861.44               |
| 71215005000 | FIC DE DESARROLLO UNIVERSAL I                                                | 19,927,788.73           | 0.00                  | 29,511.82             | 19,898,276.91           |
| 7122        | Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 7123        | Inversiones a costo amortizado                                               | 543,776,206.27          | 10,182,553.96         | 35,367,414.50         | 518,591,345.73          |
| 71230100000 | Certificados financieros                                                     | 539,966,432.59          | 5,060,431.42          | 30,000,000.00         | 515,026,864.01          |
| 71230101000 | Intereses por cobrar - certificados financieros                              | 3,830,133.48            | 5,101,520.74          | 5,347,931.42          | 3,583,722.80            |
| 71230199000 | Deterioro de certificados financieros (M                                     | -20,359.80              | 20,601.80             | 19,483.08             | -19,241.08              |
| 71230700000 | Certificados financieros (USD)                                               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71230701000 | Intereses por cobrar - certificados (USD                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71230800000 | Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado                                     | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71230801000 | Prima (descuento) instrumento RF (DOP)                                       | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71230802000 | Intereses RF (DOP) a costo amortizado                                        | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |
| 71230899000 | Deterioro de Instrumentos RF (DOP)                                           | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    |



**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de septiembre del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

| CODIGO      | NOMBRE DE LA CUENTA                                                           | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS   |               | SALDO ACTUAL |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|             |                                                                               |                | DEBITO        | CREDITO       |              |
| 7124        | Inversiones en asociadas y negocios conjuntos                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7125        | Inversiones en subsidiarias                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 713         | Cuentas y documentos por cobrar                                               | 1,232,502.29   | 257,268.30    | 191,557.25    | 1,298,213.34 |
| 7131        | Cuentas y documentos por cobrar                                               | 1,232,502.29   | 257,268.30    | 191,557.25    | 1,298,213.34 |
| 71310400000 | Otras cuentas por cobrar                                                      | 762,233.11     | 0.00          | 0.00          | 762,233.11   |
| 71310500000 | Intereses por cobrar - bancos (DOP)                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71310501000 | Intereses por cobrar - Lafise                                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71310502000 | Intereses por cobrar - APAP                                                   | 76,073.08      | 134,078.08    | 66,269.91     | 143,881.25   |
| 71310503000 | Intereses por cobrar - Promerica                                              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71310504000 | Intereses por cobrar - BHD                                                    | 394,056.10     | 123,190.22    | 125,287.34    | 391,958.98   |
| 71312200000 | Diferencia en cobro de intereses (DOP)                                        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71312300000 | Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71313000000 | Operaciones pactadas - cambios en valor                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71311800000 | Anticipo a proveedores (MF)                                                   | 140.00         | 0.00          | 0.00          | 140.00       |
| 71313100000 | Intereses por cobrar - bancos (USD)                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7132        | Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 714         | Otros activos corrientes                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7141        | Gastos pagados por adelantado                                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 71413000000 | Otros gastos pagados por adelantado                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 715         | Propiedades de inversión                                                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7151        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7152        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7153        | Inmuebles                                                                     | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7154        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7155        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 717         | Propiedad, planta y equipos                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7171        | Propiedad, planta y equipos                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7172        | Depreciación acumulada                                                        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 718         | Otros activos no corrientes                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7181        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7182        | Intangibles                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7183        | Otros activos                                                                 | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7184        | Fianzas                                                                       | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72          | <b>PASIVOS</b>                                                                | 7,132,049.50   | 43,273,848.07 | 39,488,181.27 | 3,346,382.70 |
| 721         | Pasivos financieros a corto plazo                                             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7211        | Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 7212        | Sin asignar                                                                   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 722         | Cuentas y documentos por pagar                                                | 2,457,261.02   | 2,164,003.44  | 1,743,905.28  | 2,037,162.86 |
| 7221        | Cuentas y documentos por pagar                                                | 1,740,497.13   | 2,142,182.84  | 1,623,220.26  | 1,221,534.55 |
| 72210100000 | Cuentas por pagar suplidores (DOP)                                            | 3,773.90       | 0.00          | 0.00          | 3,773.90     |
| 72210200000 | Comisión por administración por pagar                                         | 1,270,340.02   | 1,270,340.02  | 1,217,760.65  | 1,217,760.65 |
| 72212100000 | Cuentas por pagar suplidores (USD)                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72211000000 | Comisión por desempeño por pagar                                              | 466,383.21     | 871,842.82    | 405,459.61    | 0.00         |
| 7222        | Cuentas por pagar - acumulaciones                                             | 716,763.89     | 21,820.60     | 120,685.02    | 815,628.31   |
| 72220500000 | Auditoria externa (USD)                                                       | 633,974.56     | 21,820.60     | 88,486.84     | 700,640.80   |
| 72220600000 | Declaración de impuestos (DOP)                                                | 23,641.00      | 0.00          | 3,210.00      | 26,851.00    |
| 72221300000 | Tarifa B - SIMV (DOP)                                                         | 59,148.33      | 0.00          | 28,988.18     | 88,136.51    |
| 72226700000 | Gastos legales (MF)                                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72223400000 | Cargos y comisiones bancarias (DOP)                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72223500000 | Cargos y comisiones bancarias (USD)                                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72223800000 | Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)                                        | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72224200000 | Comisión supervisión custodia - SIMV                                          | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 72226400000 | Comision por intermediacion (DOP)                                             | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00         |



**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de septiembre del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

| CODIGO      | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                           | SALDO ANTERIOR   | MOVIMIENTOS   |               | SALDO ACTUAL     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
|             |                                                                                                               |                  | DEBITO        | CREDITO       |                  |
| 723         | Retenciones (impuestos) por pagar                                                                             | 1,117,804.26     | 2,141,883.24  | 1,152,599.14  | 128,520.16       |
| 7231        | Retenciones (impuestos) por pagar                                                                             | 1,117,804.26     | 2,141,883.24  | 1,152,599.14  | 128,520.16       |
| 72310400000 | Retención ISR intereses 10% (DOP)                                                                             | 1,064,899.69     | 1,065,685.18  | 82,034.70     | 81,249.21        |
| 72310800000 | Retención ITBIS 30% (DOP)                                                                                     | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 72311700000 | Impuesto 0.15% por pagar                                                                                      | 47,270.95        | 0.00          | 0.00          | 47,270.95        |
| 72312000000 | Retención ITBIS 30% (USD)                                                                                     | 5,633.62         | 5,762.22      | 128.60        | 0.00             |
| 72312100000 | Retención ISR honorario profesionales (I                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 72319900000 | Control - impuestos por pagar                                                                                 | 0.00             | 1,070,435.84  | 1,070,435.84  | 0.00             |
| 724         | Pasivos financieros a largo plazo                                                                             | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7241        | Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo                                                          | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7242        | Pasivos por arrendamiento                                                                                     | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7243        | Sin asignar                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 725         | Provisiones                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7251        | Provisión para contingencias                                                                                  | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 726         | Otros pasivos                                                                                                 | 3,556,984.22     | 38,967,961.39 | 36,591,676.85 | 1,180,699.68     |
| 7261        | Otros pasivos                                                                                                 | 3,556,984.22     | 38,967,961.39 | 36,591,676.85 | 1,180,699.68     |
| 72610100000 | Rescate por pagar                                                                                             | 315,744.54       | 5,623,698.17  | 5,307,953.63  | 0.00             |
| 72610300000 | Partidas pendientes de identificar (DOP)                                                                      | 3,241,239.68     | 33,344,263.22 | 31,283,723.22 | 1,180,699.68     |
| 72610600000 | Operaciones pactadas - cambios en valor                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 73          | <b>CAPITAL</b>                                                                                                | 1,102,002,636.16 | 7,410,173.22  | 7,613,414.61  | 1,102,205,877.55 |
| 731         | Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes                                                        | 488,075,914.09   | 7,410,173.22  | 7,613,414.61  | 488,279,155.48   |
| 7311        | Cuotas de participación - fondos                                                                              | 488,075,914.09   | 7,410,173.22  | 7,613,414.61  | 488,279,155.48   |
| 73110100000 | Cuotas de participación                                                                                       | 488,075,914.09   | 7,410,173.22  | 7,613,414.61  | 488,279,155.48   |
| 732         | Sin asignar                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7321        | Sin asignar                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7322        | Sin asignar                                                                                                   | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 733         | Resultados acumulados                                                                                         | 613,926,722.07   | 0.00          | 0.00          | 613,926,722.07   |
| 7331        | Resultados acumulados                                                                                         | 613,926,722.07   | 0.00          | 0.00          | 613,926,722.07   |
| 73310100000 | Utilidades (pérdidas) acumuladas                                                                              | 613,926,722.07   | 0.00          | 0.00          | 613,926,722.07   |
| 734         | Resultados del ejercicio                                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7341        | Resultados del ejercicio                                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 74          | <b>INGRESOS</b>                                                                                               | 104,441,625.97   | 7,206,110.92  | 19,075,921.44 | 116,311,436.49   |
| 741         | Ingresos por operaciones                                                                                      | 83,747,823.47    | 7,014,553.67  | 16,278,630.68 | 93,011,900.48    |
| 7411        | Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados                                          | 46,351,922.07    | 7,014,553.67  | 11,153,753.55 | 50,491,121.95    |
| 74110200000 | Ganancia en Inversiones - fondos de inve                                                                      | 4,457,602.02     | 108,427.60    | 371,346.22    | 4,720,520.64     |
| 74110300000 | Ingresos por dividendos                                                                                       | 2,462,661.87     | 0.00          | 0.00          | 2,462,661.87     |
| 74110400000 | Ganancia valoración - instrumentos BCRD                                                                       | 3,275,463.39     | 2,568,586.74  | 4,347,548.56  | 5,054,425.21     |
| 74110401000 | Ganancia venta o baja - instrumentos BCRD                                                                     | -4,095,710.51    | 911,894.73    | 3,960.40      | -5,003,644.84    |
| 74110402000 | Intereses - instrumentos BCRD                                                                                 | 10,643,676.09    | 857,628.19    | 1,379,834.97  | 11,165,882.87    |
| 74110500000 | Ganancia valoración - instrumentos MH                                                                         | 167,163.54       | 27,166.77     | 78,301.04     | 218,297.81       |
| 74110501000 | Ganancia venta o baja - instrumentos MH                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 74110502000 | Intereses - instrumentos MH                                                                                   | 149,630.33       | 0.00          | 18,747.43     | 168,377.76       |
| 74110800000 | Ganancia valoración - bonos corporativos                                                                      | 4,343,913.41     | 2,540,790.18  | 2,679,879.34  | 4,483,002.57     |
| 74110801000 | Ganancia venta o baja - bonos corporativos                                                                    | -1,210,208.47    | 59.46         | 0.00          | -1,210,267.93    |
| 74110802000 | Intereses - bonos corporativos                                                                                | 26,157,730.40    | 0.00          | 2,274,135.59  | 28,431,865.99    |
| 74111900000 | Ganancia valoración - operaciones pactad                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7412        | Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales | 37,015,007.47    | 0.00          | 5,118,347.13  | 42,133,354.60    |
| 74120100000 | Intereses por certificados financieros                                                                        | 37,015,007.47    | 0.00          | 5,118,347.13  | 42,133,354.60    |
| 74120200000 | Ingresos por intereses contractuales RF                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 74120201000 | Ingresos por intereses TIE RF a costo am                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7413        | Ingresos por arrendamiento                                                                                    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7414        | Ingresos por servicios a inquilino                                                                            | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |
| 7415        | Intereses por préstamos                                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00             |



**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de septiembre del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

| CODIGO                                                                           | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTOS         |                     | SALDO ACTUAL         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                  |                     |                      | DEBITO              | CREDITO             |                      |
| <b>7419 Otros ingresos operacionales</b>                                         |                     | <b>380,893.93</b>    | <b>0.00</b>         | <b>6,530.00</b>     | <b>387,423.93</b>    |
| 74190100000 Ingresos por rescates anticipados                                    |                     | 380,384.27           | 0.00                | 6,530.00            | 386,914.27           |
| 74193000000 Otros ingresos operativos                                            |                     | 509.66               | 0.00                | 0.00                | 509.66               |
| <b>742 Ingresos financieros</b>                                                  |                     | <b>2,814,431.44</b>  | <b>191,557.25</b>   | <b>470,927.81</b>   | <b>3,093,802.00</b>  |
| <b>7421 Ingresos por intereses - cuentas bancarias</b>                           |                     | <b>2,814,431.44</b>  | <b>191,557.25</b>   | <b>470,927.81</b>   | <b>3,093,802.00</b>  |
| 74210100000 Intereses por efectivo en bancos                                     |                     | 2,814,431.44         | 191,557.25          | 470,927.81          | 3,093,802.00         |
| <b>7422 Ingresos por intereses - inversiones</b>                                 |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 74220100000 Ingresos por intereses - certificados financieros                    |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>7423 Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar</b>             |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7424 Otros ingresos financieros</b>                                           |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>743 Otros ingresos</b>                                                        |                     | <b>17,879,371.06</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,326,362.95</b> | <b>20,205,734.01</b> |
| <b>7431 Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión</b>     |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7432 Dividendos</b>                                                           |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7433 Recuperación de activos</b>                                              |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7434 Otros ingresos</b>                                                       |                     | <b>17,879,371.06</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,326,362.95</b> | <b>20,205,734.01</b> |
| 74340200000 Ganancia cambiaria                                                   |                     | 17,879,371.06        | 0.00                | 2,326,362.95        | 20,205,734.01        |
| 74340300000 Ingresos de ejercicios anteriores                                    |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 74340400000 Ganancia en venta o baja de inversiones                              |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 74340500000 Diferencias por redondeo                                             |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 74342000000 Otros ingresos no operativos                                         |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| <b>75 GASTOS</b>                                                                 |                     | <b>28,824,400.07</b> | <b>5,073,841.21</b> | <b>20,711.80</b>    | <b>33,877,529.48</b> |
| <b>751 Gastos operativos</b>                                                     |                     | <b>28,824,400.07</b> | <b>5,073,841.21</b> | <b>20,711.80</b>    | <b>33,877,529.48</b> |
| <b>7511 Gastos de comisión</b>                                                   |                     | <b>11,326,584.60</b> | <b>1,623,220.26</b> | <b>0.00</b>         | <b>12,949,804.86</b> |
| 75110100000 Comisión por administración                                          |                     | 10,287,284.78        | 1,217,760.65        | 0.00                | 11,505,045.43        |
| 75110200000 Comisión por desempeño                                               |                     | 1,039,299.82         | 405,459.61          | 0.00                | 1,444,759.43         |
| <b>7512 Gastos generales y administrativos</b>                                   |                     | <b>1,171,276.64</b>  | <b>188,847.41</b>   | <b>20,711.80</b>    | <b>1,339,412.25</b>  |
| 75120400000 Auditoria externa                                                    |                     | 575,426.71           | 73,017.61           | 0.00                | 648,444.32           |
| 75120500000 Declaración de impuestos                                             |                     | 26,001.00            | 3,210.00            | 0.00                | 29,211.00            |
| 75121600000 Gastos legales                                                       |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 75121800000 Mantenimiento y supervisión - SIMV                                   |                     | 246,881.75           | 28,988.18           | 0.00                | 275,869.93           |
| 75124100000 Comisión por custodia - Cevaldom                                     |                     | 231,336.88           | 61,127.04           | 0.00                | 292,463.92           |
| 75124200000 Comisión supervisión custodia - SIMV                                 |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 75124500000 Cargos y comisiones bancarias                                        |                     | 24,914.40            | 3,021.50            | 110.00              | 27,825.90            |
| 75124600000 Comisión por intermediación (DOP)                                    |                     | 90,085.69            | 0.00                | 0.00                | 90,085.69            |
| 75124700000 Pérdidas crediticias esperadas                                       |                     | -23,369.79           | 19,483.08           | 20,601.80           | -24,488.51           |
| <b>7513 Gasto por servicios a inquilinos</b>                                     |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7514 Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión</b>      |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7515 Gastos financieros</b>                                                   |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>7516 Otros Gastos</b>                                                         |                     | <b>16,326,538.83</b> | <b>3,261,773.54</b> | <b>0.00</b>         | <b>19,588,312.37</b> |
| 75160100000 Pérdidas cambiarias                                                  |                     | 16,326,535.64        | 3,261,773.54        | 0.00                | 19,588,309.18        |
| 75162000000 Gastos de ejercicios anteriores                                      |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 75160300000 Diferencias por redondeo                                             |                     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 75169000000 Otros gastos no operativos                                           |                     | 3.19                 | 0.00                | 0.00                | 3.19                 |
| <b>7517 Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados</b> |                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |



Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
Balance general detallado  
(Balance de comprobación)  
Del 1 al 30 de septiembre del 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |         | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
|        |                     |                | DEBITO      | CREDITO |              |

#### Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

|                                                           |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 781 Activos operaciones pactadas                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 7811 Activos inversiones pactadas                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 78110101000 Inversiones pactadas Instrumentos financieros | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 7812 Pacto en venta de cuotas                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 78120101000 Pacto en venta de cuotas                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 782 Pasivo operaciones pactadas                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 78210101000 Cuenta contingente operaciones pactadas       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 7822 Liquidación de cuotas                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 78220101000 Liquidación en venta de cuotas                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

*"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 septiembre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro  
Gerente de contabilidad

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

|                                                                          | 30 de septiembre<br>del 2025 | 30 de septiembre<br>del 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                           | <b>1,187,986,167.26</b>      | <b>1,202,646,603.37</b>      |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                                   | 56,742,225.01                | 3,938,112.84                 |
| 713 Cuentas por cobrar                                                   | 1,298,213.34                 | 868,411.88                   |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                      | 518,591,345.73               | 478,993,041.15               |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados     | 611,354,383.18               | 718,847,037.50               |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                       | 0.00                         | 0.00                         |
| 718 Otros activos                                                        | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                     | <b>1,187,986,167.26</b>      | <b>1,202,646,603.37</b>      |
| <b>PASIVOS</b>                                                           | <b>3,346,382.70</b>          | <b>3,547,553.09</b>          |
| 722 Cuentas por pagar                                                    | 2,037,162.86                 | 2,071,739.12                 |
| 7231 Retenciones por pagar                                               | 128,520.16                   | 119,335.23                   |
| 7261 Otros pasivos                                                       | 1,180,699.68                 | 1,356,478.74                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                     | <b>3,346,382.70</b>          | <b>3,547,553.09</b>          |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                        | <b>1,184,639,784.56</b>      | <b>1,199,099,050.28</b>      |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 1,146,721,707.51             | 1,377,642,286.75             |
| 7311 Aportes del periodo                                                 | 494,307,326.65               | 497,258,331.45               |
| 7311 Rescates del periodo                                                | -538,823,156.61              | -754,667,504.29              |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes               | 82,433,907.01                | 78,865,936.37                |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>       | <b>1,187,986,167.26</b>      | <b>1,202,646,603.37</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 septiembre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego L. 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 30 de septiembre del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

|            |                                                                                       | 30 de septiembre<br>del 2025 | 30 de septiembre<br>del 2024 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|            | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                         | <b>93,011,900.48</b>         | <b>87,769,288.83</b>         |
| 7412       | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 42,133,354.60                | 34,082,624.72                |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 50,491,121.95                | 53,516,471.60                |
| 7419       | Otros ingresos operativos                                                             | 387,423.93                   | 170,192.51                   |
|            | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                   | <b>93,011,900.48</b>         | <b>87,769,288.83</b>         |
|            | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                                           | <b>14,289,217.11</b>         | <b>14,033,774.43</b>         |
| 7511       | Comisión por administración                                                           | 11,505,045.43                | 11,244,426.04                |
| 7511       | Comisión por desempeño                                                                | 1,444,759.43                 | 1,310,311.06                 |
| 7512       | Gastos generales y administrativos                                                    | 1,339,412.25                 | 1,479,037.33                 |
|            | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                                     | <b>14,289,217.11</b>         | <b>14,033,774.43</b>         |
|            | <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>                                             | <b>78,722,683.37</b>         | <b>73,735,514.40</b>         |
|            | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                        | <b>3,711,223.64</b>          | <b>5,130,421.97</b>          |
| 7421       | Ingresos financieros                                                                  | 3,093,802.00                 | 2,383,620.42                 |
| 7515       | Gastos financieros                                                                    | 0.00                         | 0.00                         |
| 7434       | Otros ingresos y ganancias                                                            | 617,424.83                   | 2,746,801.55                 |
| 7516       | Otros gastos y pérdidas                                                               | 3.19                         | 0.00                         |
|            | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>82,433,907.01</b>         | <b>78,865,936.37</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 septiembre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego L. 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.  
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre del 2025  
Valores en pesos dominicanos



**Información de instrumentos de renta fija**

| Emisor del instrumento                       | Código SIV emisión | Código del título | Tipo instrumento             | Moneda | Valor nominal | Rendimiento devengados | Ganancia por valoración | Pérdida por valoración | Pérdida por deterioro | Prima en compra | Descuento en compra | Diferencia cambiaria | Valor en libro | Tasa cupón interés facial | Tasa rendimiento | Medición posterior * |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| MINISTERIO DE HACIENDA/OIE                   | SIVEMGC-272        | USP3579ECP09      | Bonos Ministerio de Hacienda | USD    | 67,000.00     | 400.54                 | 1,504.15                | -                      | -                     | -               | -                   | 4,207,995.64         | 4,276,900.33   | 5.5                       | 4.8              | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                             |                    | DO1002228729      | Bonos Banco Central          | DOP    | 21,000,000.00 | 154,309.39             | -                       | (24,289.02)            | -                     | -               | -                   | -                    | 21,130,020.37  | 9.5                       | 9.5              | VR                   |
| PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE     | SIVEM-155          | DO2030300225      | Bonos Corporativo            | DOP    | 1,250,000.00  | 38,116.43              | -                       | (13,755.29)            | -                     | -               | -                   | -                    | 1,274,361.14   | 10.5                      | 11.1             | VR                   |
| GULFSTREAM PRETROLEUM DOMINICANA, S.R.L./CBJ | SIVEM-124          | DO2016300223      | Bonos Corporativo            | DOP    | 1,250,000.00  | 2,672.95               | 8,136.25                | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 1,260,809.20   | 11.2                      | 10.9             | VR                   |
| PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE     | SIVEM-143          | DO2006804515      | Bonos Corporativo            | DOP    | 369,000.00    | 1,379.96               | 453.32                  | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 370,833.28     | 10.5                      | 10.4             | VR                   |
| BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A./KGE  | SIVEM-167          | DO2014500428      | Bonos Corporativo            | DOP    | 42,450,000.00 | 244,232.88             | 145,371.72              | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 42,839,604.60  | 10.0                      | 9.9              | VR                   |
| PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S A/KGE     | SIVEM-169          | DO2006804820      | Bonos Corporativo            | DOP    | 190,900.00    | 10,413.20              | 351.35                  | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 201,664.55     | 11.0                      | 10.7             | VR                   |
| UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE  | SIVEM-158          | DO2012704725      | Bonos Corporativo            | DOP    | 35,000,000.00 | 997,260.27             | -                       | (545,797.35)           | -                     | -               | -                   | -                    | 35,451,462.92  | 10.0                      | 10.8             | VR                   |
| PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE     | SIVEM-155          | DO2030300126      | Bonos Corporativo            | DOP    | 53,000,000.00 | 213,452.05             | -                       | (601,091.02)           | -                     | -               | -                   | -                    | 52,612,361.03  | 10.5                      | 11.1             | VR                   |
| PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE     | SIVEM-155          | DO2030300126      | Bonos Corporativo            | DOP    | 2,000,000.00  | 8,054.79               | -                       | (22,682.68)            | -                     | -               | -                   | -                    | 1,985,372.11   | 10.5                      | 11.1             | VR                   |
| UC- UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A/KGE  | SIVEM-158          | DO2012704725      | Bonos Corporativo            | DOP    | 2,000,000.00  | 56,986.30              | -                       | (31,188.42)            | -                     | -               | -                   | -                    | 2,025,797.88   | 10.0                      | 10.8             | VR                   |
| PRIMMA VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA/KGE     | SIVEM-155          | DO2030300225      | Bonos Corporativo            | DOP    | 2,000,000.00  | 60,986.30              | -                       | (22,008.46)            | -                     | -               | -                   | -                    | 2,038,977.84   | 10.5                      | 11.1             | VR                   |

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre del 2025  
Valores en pesos dominicanos



**Información de instrumentos de renta fija**

| Emisor del instrumento                           | Código SIV emisión | Código del título | Tipo instrumento        | Moneda | Valor nominal | Rendimiento devengados | Ganancia por valoración | Pérdida por valoración | Pérdida por deterioro | Prima en compra | Descuento en compra | Diferencia cambiaria | Valor en libro | Tasa cupón interés facial | Tasa rendimiento | Medición posterior * |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF     | SIVEM-150          | DO2006901410      | Bonos Corporativo       | USD    | 63,463.00     | 590.99                 | -                       | (2,516.72)             | -                     | -               | -                   | 3,758,068.77         | 3,819,606.04   | 5.2                       | 5.9              | VR                   |
| EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF     | SIVEM-150          | DO2006901410      | Bonos Corporativo       | USD    | 315,000.00    | 2,933.39               | -                       | (12,491.81)            | -                     | -               | -                   | 18,653,256.20        | 18,958,697.78  | 5.2                       | 5.9              | VR                   |
| EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF     | SIVEM-150          | DO2006901527      | Bonos Corporativo       | USD    | 299,573.00    | 1,648.47               | 36,651.63               | -                      | -                     | -               | -                   | 20,633,842.64        | 20,971,715.74  | 5.2                       | 3.0              | VR                   |
| BCO. LOPEZ DE HARO, S.A./KGE                     | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 30,985,600.64 | 11,189.24              | -                       | -                      | (1.03)                | -               | -                   | -                    | 30,996,788.85  | 13.0                      | 13.8             | CA                   |
| BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE      | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 30,281,250.00 | 236,572.27             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 30,517,822.27  | 11.3                      | 11.8             | CA                   |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                      | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 50,435,416.67 | 366,007.02             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 50,801,423.69  | 10.5                      | 11.0             | CA                   |
| MOTOR CREDITO/KGE                                | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 10,086,666.67 | 8,741.78               | -                       | -                      | (1,640.17)            | -               | -                   | -                    | 10,093,768.28  | 10.4                      | 10.9             | CA                   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 28,376,130.93 | 148,186.46             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 28,524,317.39  | 11.8                      | 12.4             | CA                   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 39,726,583.29 | 207,461.05             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 39,934,044.34  | 11.8                      | 12.4             | CA                   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 34,051,357.11 | 122,253.83             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 34,173,610.94  | 11.8                      | 12.4             | CA                   |
| BCO. PROMERICA/KGE                               | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 39,341,365.75 | 372,376.95             | -                       | -                      | (87.43)               | -               | -                   | -                    | 39,713,655.27  | 11.8                      | 12.4             | CA                   |
| BCO. PROMERICA/KGE                               | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 33,721,170.65 | 319,180.25             | -                       | -                      | (74.94)               | -               | -                   | -                    | 34,040,275.96  | 11.8                      | 12.4             | CA                   |

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre del 2025  
Valores en pesos dominicanos



**Información de instrumentos de renta fija**

| Emisor del instrumento                           | Código SIV emisión | Código del título | Tipo instrumento        | Moneda | Valor nominal | Rendimiento devengados | Ganancia por valoración | Pérdida por valoración | Pérdida por deterioro | Prima en compra | Descuento en compra | Diferencia cambiaria | Valor en libro | Tasa cupón interés facial | Tasa rendimiento | Medición posterior * |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 39,147,007.81 | 342,536.32             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 39,489,544.13  | 11.3                      | 11.8             | CA                   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 22,465,723.28 | 222,785.09             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 22,688,508.37  | 12.8                      | 13.5             | CA                   |
| BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE                    | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 33,275,628.51 | 346,621.13             | -                       | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 33,622,249.64  | 12.5                      | 13.2             | CA                   |
| MOTOR CREDITO/KGE                                | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 33,193,388.65 | 337,466.12             | -                       | -                      | (7,424.52)            | -               | -                   | -                    | 33,523,430.25  | 12.2                      | 12.9             | CA                   |
| BANCO MULTIPLE VIMENCA SA/KGE                    | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 44,550,803.33 | 176,965.69             | -                       | -                      | (9,825.68)            | -               | -                   | -                    | 44,717,943.34  | 13.0                      | 13.8             | CA                   |
| MOTOR CREDITO/KGE                                | N/A                | N/A               | Certificado de Depósito | DOP    | 45,388,770.72 | 365,379.60             | -                       | -                      | (187.31)              | -               | -                   | -                    | 45,753,963.01  | 12.6                      | 13.4             | CA                   |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                      | SIVEM-120          | DO2000700123      | Bonos Subordinados      | DOP    | 8,000,000.00  | 119,671.23             | -                       | (71,353.12)            | -                     | -               | -                   | -                    | 8,048,318.11   | 10.5                      | 10.9             | VR                   |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                      | SIVEM-140          | DO2000700321      | Bonos Subordinados      | DOP    | 18,000,000.00 | 412,767.12             | -                       | (1,333,024.74)         | -                     | -               | -                   | -                    | 17,079,742.38  | 9.0                       | 10.9             | VR                   |
| BCO. PROMERICA/KGE                               | SIVEM-144          | DO2003000224      | Bonos Subordinados      | DOP    | 3,000,000.00  | 66,542.46              | -                       | (200,905.95)           | -                     | -               | -                   | -                    | 2,865,636.51   | 9.2                       | 10.8             | VR                   |
| BCO. PROMERICA/KGE                               | SIVEM-144          | DO2003000224      | Bonos Subordinados      | DOP    | 2,000,000.00  | 44,361.64              | -                       | (133,937.30)           | -                     | -               | -                   | -                    | 1,910,424.34   | 9.2                       | 10.8             | VR                   |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE    | SIVEM-131          | DO2011700922      | Bonos Subordinados      | DOP    | 18,000,000.00 | 734,794.52             | 8,418.60                | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 18,743,213.12  | 10.0                      | 9.9              | VR                   |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                      | SIVEM-140          | DO2000700321      | Bonos Subordinados      | DOP    | 2,000,000.00  | 45,863.01              | -                       | (148,113.86)           | -                     | -               | -                   | -                    | 1,897,749.15   | 9.0                       | 10.9             | VR                   |

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre del 2025  
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

| Emisor del instrumento                        | Código SIV emisión | Código del título | Tipo instrumento    | Moneda | Valor nominal | Rendimiento devengados | Ganancia por valoración | Pérdida por valoración | Pérdida por deterioro | Prima en compra | Descuento en compra | Diferencia cambiaria | Valor en libro | Tasa cupón interés facial | Tasa rendimiento | Medición posterior * |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                   | SIVEM-140          | DO2000700222      | Bonos Subordinados  | DOP    | 35,000,000.00 | 819,863.01             | -                       | (2,495,868.55)         | -                     | -               | -                   | -                    | 33,323,994.46  | 9.0                       | 10.8             | VR                   |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE | SIVEM-131          | DO2011700922      | Bonos Subordinados  | DOP    | 4,000,000.00  | 163,287.67             | 1,870.80                | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 4,165,158.47   | 10.0                      | 9.9              | VR                   |
| BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE                   | SIVEM-140          | DO2000700222      | Bonos Subordinados  | DOP    | 27,709,400.00 | 649,083.21             | -                       | (1,975,972.00)         | -                     | -               | -                   | -                    | 26,382,511.21  | 9.0                       | 10.8             | VR                   |
| BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE   | SIVEM-151          | DO2006302221      | Bonos Subordinados  | DOP    | 2,000,000.00  | 106,643.84             | 24,171.50               | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 2,130,815.34   | 11.3                      | 11.0             | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                              | SIVEMBC-263        | DO1002226525      | Bonos Banco Central | DOP    | 25,000,000.00 | 449,168.39             | 2,858,200.00            | -                      | -                     | -               | -                   | -                    | 28,307,368.39  | 15.0                      | 9.5              | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                              | SIVEMBC-263        | DO1002228612      | Bonos Banco Central | DOP    | 5,000,000.00  | 131,147.54             | -                       | (132,460.00)           | -                     | -               | -                   | -                    | 4,998,687.54   | 8.0                       | 9.4              | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                              |                    | DO1002228729      | Bonos Banco Central | DOP    | 48,400,000.00 | 355,646.41             | -                       | (55,980.41)            | -                     | -               | -                   | -                    | 48,699,666.00  | 9.5                       | 9.5              | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                              |                    | DO1002228729      | Bonos Banco Central | DOP    | 26,300,000.00 | 193,254.14             | -                       | (30,419.11)            | -                     | -               | -                   | -                    | 26,462,835.03  | 9.5                       | 9.5              | VR                   |
| BCO. CENTRAL/OIE                              |                    | DO1002228729      | Bonos Banco Central | DOP    | 21,000,000.00 | 154,309.39             | -                       | (24,289.02)            | -                     | -               | -                   | -                    | 21,130,020.37  | 9.5                       | 9.5              | VR                   |
| BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE                        | SIVEM-139          | DO2003800722      | Bonos Corporativo   | DOP    | 16,750,000.00 | 586,479.45             | -                       | (678,681.86)           | -                     | -               | -                   | -                    | 16,657,797.59  | 9.0                       | 10.0             | VR                   |

\* VR = Valor razonable  
\* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
**Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre del 2025**  
Valores en pesos dominicanos



**Información de instrumentos de renta variable**

| Nombre del Emisor                                       | Código ISIN  | Tipo instrumento | Moneda | Valor nominal | Ganancia por valoración | Pérdida por valoración | Diferencia cambiaria | Valor en libro del instrumento | Fecha de adquisición |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA              | N/A          | CTFA             | DOP    | 820,219.08    | 123,920.18              | -                      | -                    | 944,139.26                     | 10/05/2024           |
| FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS I | DO8019000124 | CTFC             | DOP    | 65,030,959.70 | 2,868,950.32            | -                      | -                    | 67,899,910.02                  | 06/03/2025           |
| FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II        | DO8016000127 | CTFC             | USD    | 11,646.00     | 210.68                  | -                      | 724,085.16           | 735,941.84                     | 30/04/2025           |
| FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO GAM I           | DO8018800128 | CTFC             | USD    | 778,870.00    | 2,350.84                | -                      | 47,709,000.31        | 48,490,221.15                  | 30/04/2025           |
| Fondo de Inversión Abierto Renta Fija Liquidez Popular  | N/A          | CTFA             | DOP    | 925,207.28    | 32,998.51               | -                      | -                    | 958,205.79                     | 18/06/2025           |
| DESARROLLO UNIVERSAL I                                  | DO8025600123 | CTFC             | DOP    | 20,004,051.65 | -                       | (105,774.74)           | -                    | 19,898,276.91                  | 01/07/2025           |
| Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular      | N/A          | CTFA             | USD    | 2,039.04      | 21.89                   | -                      | 125,860.34           | 127,921.26                     | 04/07/2025           |
| Fondo de Inversión Abierto Plazo 30 Días Pesos Popular  | N/A          | CTFA             | DOP    | 273,800.21    | 3,859.75                | -                      | -                    | 277,659.96                     | 06/08/2025           |

*"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 septiembre del 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".*



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad