

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de diciembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,235,617,840.41</b>	<b>2,667,724,100.66</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		278,276,215.14	255,605,884.95
713 Cuentas por cobrar		10,557,352.90	14,598,834.78
7123 Inversiones a costo amortizado		286,844,874.88	1,035,122,271.41
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		659,939,397.49	1,362,397,109.52
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,235,617,840.41</b>	<b>2,667,724,100.66</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,012,721.82</b>	<b>5,737,757.47</b>
722 Cuentas por pagar		844,039.10	3,997,615.51
7231 Retenciones por pagar		914,937.88	297,650.64
7261 Otros pasivos		1,253,744.84	1,442,491.32
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,012,721.82</b>	<b>5,737,757.47</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,232,605,118.59</b>	<b>2,661,986,343.19</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,235,617,840.41</b>	<b>2,667,724,100.66</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 31 de diciembre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.02.02  
21:14:37 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:40:38 -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 31 de diciembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	85,592,242.69	145,225,085.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,485,469.70	29,362,726.10
7419	Otros ingresos operativos	55,069,884.99	115,798,321.53
		36,888.00	64,037.83
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>85,592,242.69</b>	<b>145,225,085.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	16,968,454.60	39,317,780.11
7511	Comisión por desempeño	12,024,047.78	24,120,412.40
7512	Gastos generales y administrativos	3,672,954.94	12,846,412.22
		1,271,451.88	2,350,955.49
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16,968,454.60</b>	<b>39,317,780.11</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>68,623,788.09</b>	<b>105,907,305.35</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,590,610.00	3,384,068.97
7515	Gastos financieros	2,595,391.43	2,648,119.71
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	11,571.08	735,949.26
		16,352.51	0.00
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>71,214,398.09</b>	<b>109,291,374.32</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 31 de diciembre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.02.02  
21:14:49 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:40:28 -04'00'

Richard Poueriet 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 diciembre de 2021  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 2021</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	786,032,183.45	1,232,605,118.59
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	71,214,398.09	109,291,374.32
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	2,573,904,580.86	4,307,113,421.24
Rescate de cuotas de participación	-2,198,546,043.81	-2,987,023,570.96
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>375,358,537.05</b>	<b>1,320,089,850.28</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,232,605,118.59</b>	<b>2,661,986,343.19</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 31 de diciembre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

Domingo  
Ernesto  
Pichardo Baba

Digitally signed by  
Domingo Ernesto  
Pichardo Baba  
Date: 2022.02.02  
21:15:03 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.02  
12:40:15 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-2,867,250,331.15	-4,556,440,218.78
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	2,660,161,726.09	3,169,400,377.37
Intereses cobrados	73,143,894.05	79,497,164.63
Dividendos cobrados	0.00	831,834.97
Otros cobros operacionales	937,385.53	600,676.09
Pagos por comisiones a la Administradora	-16,488,656.72	-33,881,362.74
Pagos a proveedores	-1,073,139.50	-1,803,472.74
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-150,569,121.70</b>	<b>-1,341,795,001.20</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	2,573,854,580.86	4,306,712,321.24
Rescate de cuotas de participación	-2,197,776,136.56	-2,987,587,650.23
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>376,078,444.30</b>	<b>1,319,124,671.01</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>225,509,322.60</b>	<b>-22,670,330.19</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	52,766,892.54	278,276,215.14
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>278,276,215.14</b>	<b>255,605,884.95</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 31 de diciembre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

Domingo Ernesto Pichardo Baba  
Digitally signed by Domingo Ernesto Pichardo Baba  
Date: 2022.02.02 21:15:17 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro  
Fecha: 2022.02.02 12:40:04 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad