

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 del 2025	30 de septiembre del 2024
ACTIVOS	1,187,986,167.26	1,202,646,603.37
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
TOTAL ACTIVOS	1,187,986,167.26	1,202,646,603.37
PASIVOS	3,346,382.70	3,547,553.09
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
TOTAL PASIVOS	3,346,382.70	3,547,553.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,184,639,784.56	1,199,099,050.28
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	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
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,187,986,167.26	1,202,646,603.37

"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 LUIS
MERA
FERNANDEZ**
 Digitally signed by
 DIEGO LUIS MERA
 FERNANDEZ
 Date: 2025.10.06
 11:41:10 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POURIET
 CASTRO
 Date: 2025.10.06
 10:04:05 -04'00'

Richard Pouret 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 del 2025	30 de septiembre del 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	93,011,900.48	87,769,288.83
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
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	93,011,900.48	87,769,288.83
	GASTOS OPERACIONALES	14,289,217.11	14,033,774.43
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
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,289,217.11	14,033,774.43
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	78,722,683.37	73,735,514.40
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,711,223.64	5,130,421.97
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
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	82,433,907.01	78,865,936.37

"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 LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.10.06
11:41:32 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.10.06 10:03:49
-04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad