

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
ACTIVOS	583,470,022.58	636,619,296.37
711 Efectivo y equivalente de efectivo	19,657,875.82	13,482,809.36
713 Cuentas por cobrar	4,308,481.67	143,797.75
7123 Inversiones a costo amortizado	73,374,134.41	130,498,906.34
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	486,129,530.68	492,493,782.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	583,470,022.58	636,619,296.37
PASIVOS	3,039,995.03	2,981,929.81
722 Cuentas por pagar	2,368,195.54	1,736,868.49
7231 Retenciones por pagar	276,321.02	1,067,627.25
7261 Otros pasivos	395,478.47	177,434.07
TOTAL PASIVOS	3,039,995.03	2,981,929.81
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	580,430,027.55	633,637,366.56
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	573,518,894.33	685,631,601.02
7311 Aportes del periodo	82,146,381.74	181,922,512.03
7311 Rescates del periodo	-87,805,649.04	-254,323,895.71
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	12,570,400.52	20,407,149.22
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	583,470,022.58	636,619,296.37

“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 Futuro) al 31 de mayo de 2026. 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: 2026.06.12
 13:05:12 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.06.12
 12:54:56 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2026	31 de mayo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	18,853,496.55	29,492,426.14
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	2,825,440.43	9,451,579.58
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,907,894.69	19,888,395.17
7419 Otros ingresos operativos	120,161.43	152,451.39
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,853,496.55	29,492,426.14
GASTOS OPERACIONALES	5,595,389.04	6,966,866.39
7511 Comisión por administración	3,742,828.56	4,450,160.51
7511 Comisión por desempeño	1,293,344.89	1,910,985.39
7512 Gastos generales y administrativos	559,215.59	605,720.49
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,595,389.04	6,966,866.39
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	13,258,107.51	22,525,559.75
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-687,706.99	-2,118,410.53
7421 Ingresos financieros	184,116.97	2,395,783.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	334,849.81
7516 Otros gastos y pérdidas	871,823.96	4,849,043.34
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	12,570,400.52	20,407,149.22

“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 Futuro) al 31 de mayo de 2026. 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: 2026.06.12 13:05:21 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2026.06.12 12:54:45 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad