

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

| | 31 de marzo del 2025 | 31 de marzo del 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | 1,272,145,627.79 | 1,216,913,881.60 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 8,615,562.02 | 36,138,149.03 |
| 713 Cuentas por cobrar | 1,137,159.77 | 1,476,337.11 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 388,837,176.52 | 324,841,058.23 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 873,555,729.48 | 854,458,337.23 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 1,272,145,627.79 | 1,216,913,881.60 |
| PASIVOS | 3,612,465.97 | 3,481,674.43 |
| 722 Cuentas por pagar | 2,171,438.66 | 2,105,944.51 |
| 7231 Retenciones por pagar | 115,529.07 | 472,068.68 |
| 7261 Otros pasivos | 1,325,498.24 | 903,661.24 |
| TOTAL PASIVOS | 3,612,465.97 | 3,481,674.43 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,268,533,161.82 | 1,213,432,207.17 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | 1,146,721,707.51 | 1,377,642,286.75 |
| 7311 Aportes del periodo | 245,419,433.08 | 216,364,466.45 |
| 7311 Rescates del periodo | -150,674,099.54 | -410,699,804.81 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | 27,066,120.77 | 30,125,258.78 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 1,272,145,627.79 | 1,216,913,881.60 |

“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 marzo 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: 2025.04.14
11:30:46 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
10:13:47 -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 marzo del 2025
Valores en pesos dominicanos

| | 31 de marzo del 2025 | 31 de marzo del 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 26,743,481.66 | 32,886,424.13 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 13,959,099.98 | 11,847,856.94 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 12,695,790.29 | 21,019,759.31 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 88,591.39 | 18,807.88 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 26,743,481.66 | 32,886,424.13 |
| GASTOS OPERACIONALES | 4,670,393.47 | 5,456,596.45 |
| 7511 Comisión por administración | 3,779,976.52 | 3,961,801.10 |
| 7511 Comisión por desempeño | 536,250.14 | 1,084,058.38 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 354,166.81 | 410,736.97 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 4,670,393.47 | 5,456,596.45 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 22,073,088.19 | 27,429,827.68 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 4,993,032.58 | 2,695,431.10 |
| 7421 Ingresos financieros | 1,266,170.08 | 1,297,288.94 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 3,726,862.50 | 1,398,142.16 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 27,066,120.77 | 30,125,258.78 |

“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 marzo 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: 2025.04.14
11:31:03 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
10:13:33 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad