

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

|                                                                    |                                                                 | 31 de agosto de<br>2026 | 31 de agosto de<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                     |                                                                 | <b>601,298,504.31</b>   | <b>568,905,460.22</b>   |
| 711                                                                | Efectivo y equivalente de efectivo                              | 27,687,753.31           | 5,026,695.86            |
| 713                                                                | Cuentas por cobrar                                              | 543,975.09              | 65,890.12               |
| 7123                                                               | Inversiones a costo amortizado                                  | 75,500,067.20           | 169,945,653.76          |
| 7121                                                               | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 497,566,708.71          | 393,867,220.48          |
| 7141                                                               | Gastos pagados por anticipado                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 718                                                                | Otros activos                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               |                                                                 | <b>601,298,504.31</b>   | <b>568,905,460.22</b>   |
| <b>PASIVOS</b>                                                     |                                                                 | <b>2,296,744.11</b>     | <b>2,726,895.40</b>     |
| 722                                                                | Cuentas por pagar                                               | 1,711,294.08            | 2,557,189.37            |
| 7231                                                               | Retenciones por pagar                                           | 20,321.56               | 23,027.56               |
| 7261                                                               | Otros pasivos                                                   | 565,128.47              | 146,678.47              |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                               |                                                                 | <b>2,296,744.11</b>     | <b>2,726,895.40</b>     |
| <b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                  |                                                                 | <b>599,001,760.20</b>   | <b>566,178,564.82</b>   |
| 7311, 7331                                                         | Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior   | 573,518,894.33          | 685,631,601.02          |
| 7311                                                               | Aportes del periodo                                             | 93,949,899.77           | 235,099,329.95          |
| 7311                                                               | Rescates del periodo                                            | -93,339,996.68          | -394,205,916.84         |
| 7341                                                               | Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes           | 24,872,962.78           | 39,653,550.69           |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b> |                                                                 | <b>601,298,504.31</b>   | <b>568,905,460.22</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 Futuro) al 31 de agosto 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: 2026.09.11  
17:39:49 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2026.09.11  
11:01:03 -04'00'

**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 agosto de 2026**
**Valores en pesos dominicanos**

|            |                                                                                       | 31 de agosto de<br>2026 | 31 de agosto de<br>2025 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                         | <b>35,718,681.08</b>    | <b>45,360,312.48</b>    |
| 7412       | Intereses calculados usando el método de interés efectivo                             | 4,549,608.77            | 14,227,780.87           |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 31,015,679.47           | 30,931,221.13           |
| 7419       | Otros ingresos operativos                                                             | 153,392.84              | 201,310.48              |
|            | <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                                                   | <b>35,718,681.08</b>    | <b>45,360,312.48</b>    |
|            | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                                           | <b>9,076,279.76</b>     | <b>9,998,941.52</b>     |
| 7511       | Comisión por administración                                                           | 5,983,432.06            | 6,681,077.37            |
| 7511       | Comisión por desempeño                                                                | 1,816,472.98            | 2,307,890.35            |
| 7512       | Gastos generales y administrativos                                                    | 1,276,374.72            | 1,009,973.80            |
|            | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>                                                     | <b>9,076,279.76</b>     | <b>9,998,941.52</b>     |
|            | <b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>                                             | <b>26,642,401.32</b>    | <b>35,361,370.96</b>    |
|            | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                        | <b>-1,769,438.54</b>    | <b>4,292,179.73</b>     |
| 7421       | Ingresos financieros                                                                  | -929,542.66             | 2,658,476.25            |
| 7515       | Gastos financieros                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 7434       | Otros ingresos y ganancias                                                            | 0.00                    | 1,633,703.48            |
| 7516       | Otros gastos y pérdidas                                                               | 839,895.88              | 0.00                    |
|            | <b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                          | <b>24,872,962.78</b>    | <b>39,653,550.69</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 Futuro) al 31 de agosto 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: 2026.09.11  
17:40:05 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2026.09.11  
11:01:17 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de contabilidad