

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
ACTIVOS		694,594,863.10	917,326,264.45
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,630,279.10	29,343,504.56
713 Cuentas por cobrar		4,956.04	229,557.08
7123 Inversiones a costo amortizado		478,889,563.46	240,580,745.53
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		207,070,064.50	647,172,457.28
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		694,594,863.10	917,326,264.45
PASIVOS		1,603,270.25	2,650,535.94
722 Cuentas por pagar		1,416,593.73	2,290,281.30
7231 Retenciones por pagar		101,839.01	322,154.64
7261 Otros pasivos		84,837.51	38,100.00
TOTAL PASIVOS		1,603,270.25	2,650,535.94
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		692,991,592.85	914,675,728.51
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		592,415,512.12	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo		110,711,296.01	283,998,493.32
7311 Rescates del periodo		-20,951,294.30	-194,750,326.69
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		10,816,079.02	13,217,924.04
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		694,594,863.10	917,326,264.45

"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 29 de febrero de 2024. 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: 2024.03.14
16:30:47 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.03.14
12:38:16 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,714,693.29	16,205,344.53
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	7,929,699.33	4,280,492.94
7419	Otros ingresos operativos	4,744,808.75	11,914,509.14
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,714,693.29	16,205,344.53
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	1,841,731.92	4,053,493.48
7511	Comisión por desempeño	1,627,776.39	2,209,766.57
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	1,533,674.09
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,841,731.92	4,053,493.48
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	10,872,961.37	12,151,851.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-56,882.35	1,066,072.99
7515	Gastos financieros	66,393.94	368,994.02
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	697,078.97
		123,276.29	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	10,816,079.02	13,217,924.04

"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 29 de febrero de 2024. 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: 2024.03.14
16:32:15 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.03.14
12:38:01 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad