

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de abril de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
ACTIVOS	921,476,420.16	716,238,702.45
711 Efectivo y equivalente de efectivo	19,282,336.64	12,513,110.75
713 Cuentas por cobrar	361,689.40	60,070.19
7123 Inversiones a costo amortizado	137,660,711.37	494,475,949.45
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	764,171,682.75	209,189,572.06
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	921,476,420.16	716,238,702.45
PASIVOS	2,519,216.46	2,191,129.50
722 Cuentas por pagar	2,395,211.18	1,952,861.27
7231 Retenciones por pagar	53,081.28	142,600.72
7261 Otros pasivos	70,924.00	95,667.51
TOTAL PASIVOS	2,519,216.46	2,191,129.50
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	918,957,203.70	714,047,572.95
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	322,330,385.85	183,305,397.09
7311 Rescates del periodo	-234,838,668.48	-83,266,776.95
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	19,255,848.49	21,593,440.69
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	921,476,420.16	716,238,702.45

“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 30 de abril 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: 2024.05.13
 17:29:22 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
 Digitally signed by
 RICHARD POURIET
 CASTRO
 Date: 2024.05.13
 13:57:39 -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 30 de abril de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de abril de 2024	30 de abril de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	26,102,237.27	27,755,422.57
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	7,546,975.95	17,560,592.26
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	18,533,000.40	10,099,771.02
7419 Otros ingresos operativos	22,260.92	95,059.29
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	26,102,237.27	27,755,422.57
GASTOS OPERACIONALES	7,572,053.83	4,805,374.06
7511 Comisión por administración	4,490,177.22	3,371,368.30
7511 Comisión por desempeño	2,489,041.62	1,000,925.52
7512 Gastos generales y administrativos	592,834.99	433,080.24
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,572,053.83	4,805,374.06
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	18,530,183.44	22,950,048.51
OTROS INGRESOS Y GASTOS	725,665.05	-1,356,607.82
7421 Ingresos financieros	532,767.47	306,838.27
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	192,897.58	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,663,446.09
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,255,848.49	21,593,440.69

"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 30 de abril 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: 2024.05.13 17:29:41
-04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.05.13
13:58:13 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad