

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
**RNC 1-31-60713-6**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de marzo de 2023**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,084,264,131.52</b>	<b>676,868,399.77</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		20,497,247.40	6,907,690.97
713 Cuentas por cobrar		577,504.39	63,981.03
7123 Inversiones a costo amortizado		191,372,424.52	460,986,145.08
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		871,816,955.21	208,910,582.69
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,084,264,131.52</b>	<b>676,868,399.77</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>2,827,025.57</b>	<b>2,356,485.64</b>
722 Cuentas por pagar		2,008,448.52	2,097,918.84
7231 Retenciones por pagar		592,739.54	111,229.29
7261 Otros pasivos		225,837.51	147,337.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,827,025.57</b>	<b>2,356,485.64</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,081,437,105.95</b>	<b>674,511,914.13</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,081,437,105.95	674,511,914.13
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,084,264,131.52</b>	<b>676,868,399.77</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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 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 marzo de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	7,683,090.12	19,512,210.35
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,851,020.25	12,670,271.38
7419	Otros ingresos operativos	4,823,607.33	6,761,174.13
		8,462.54	80,764.84
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,683,090.12</b>	<b>19,512,210.35</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	5,337,337.27	3,327,337.53
7511	Comisión por desempeño	4,204,559.99	2,487,262.99
7512	Gastos generales y administrativos	690,098.69	516,606.72
		442,678.59	323,467.82
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,337,337.27</b>	<b>3,327,337.53</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>2,345,752.85</b>	<b>16,184,872.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-6,771,924.61	-1,318,604.19
7515	Gastos financieros	388,863.05	289,372.97
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.01	0.00
		7,160,787.67	1,607,977.16
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>-4,426,171.76</b>	<b>14,866,268.63</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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
 1-31-60713-6  
 Administrado por AFI Universal S.A.  
**Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023**  
 Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2022</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,128,934,527.27	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	-4,426,171.76	14,866,268.63
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	54,301,922.72	114,469,288.05
Rescate de cuotas de participación	-97,373,172.28	-47,239,154.67
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-43,071,249.56</b>	<b>67,230,133.38</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,081,437,105.95</b>	<b>674,511,914.13</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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*



**Domingo E. Pichardo Baba**  
 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2022	Enero - marzo 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-325,184,053.77	-450,741,967.08
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	270,138,342.54	349,659,007.05
Intereses cobrados	1	7,750,684.23	13,332,275.59
Dividendos cobrados		623,206.31	97,760.73
Otros cobros operacionales		141,000.00	1,071,546.15
Pagos por comisiones a la Administradora		-4,877,401.64	-2,383,255.46
Pagos a proveedores	1	-351,248.89	-56,353.57
Otros pagos operacionales	1	-539.54	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-51,760,010.76</b>	<b>-89,020,986.59</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		54,256,222.72	114,462,463.05
Rescate de cuotas de participación		-97,204,392.78	-47,077,865.68
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-42,948,170.06</b>	<b>67,384,597.37</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-1,120,786.98	-8,589.42
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-95,828,967.80</b>	<b>-21,644,978.64</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		116,326,215.20	28,552,669.61
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>20,497,247.40</b>	<b>6,907,690.97</b>

**Nota 1:** Al 31 de marzo de 2022 se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

**"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 marzo de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":**



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad