

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
ACTIVOS	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79
711 Efectivo y equivalente de efectivo	179,897,698.35	8,615,562.02
713 Cuentas por cobrar	1,015,077.56	1,137,159.77
7123 Inversiones a costo amortizado	613,995,487.31	388,837,176.52
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	893,520,771.84	873,555,729.48
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79
PASIVOS	11,096,192.64	3,612,465.97
722 Cuentas por pagar	5,751,246.02	2,171,438.66
7231 Retenciones por pagar	176,871.76	115,529.07
7261 Otros pasivos	5,168,074.86	1,325,498.24
TOTAL PASIVOS	11,096,192.64	3,612,465.97
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,677,332,842.42	1,268,533,161.82
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311 Aportes del periodo	421,775,147.34	245,419,433.08
7311 Rescates del periodo	-188,575,447.77	-150,674,099.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	19,833,321.69	27,066,120.77
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,688,429,035.06	1,272,145,627.79

“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 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: 2026.04.14
18:11:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.04.14
12:56:19 -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 de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de marzo de 2026	31 de marzo de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	29,150,532.05	26,743,481.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	13,560,250.14	13,959,099.98
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	15,519,833.09	12,695,790.29
7419 Otros ingresos operativos	70,448.82	88,591.39
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	29,150,532.05	26,743,481.66
GASTOS OPERACIONALES	8,678,141.31	4,670,393.47
7511 Comisión por administración	4,816,561.65	3,779,976.52
7511 Comisión por desempeño	3,227,865.38	536,250.14
7512 Gastos generales y administrativos	633,714.28	354,166.81
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,678,141.31	4,670,393.47
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	20,472,390.74	22,073,088.19
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-639,069.05	4,993,032.58
7421 Ingresos financieros	809,667.41	1,266,170.08
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	3,726,862.50
7516 Otros gastos y pérdidas	1,448,736.46	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	19,833,321.69	27,066,120.77

“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 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: 2026.04.14
18:12:04 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.04.14
12:56:06 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad