

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	1,064,688,636.17	1,178,821,937.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,191,238.10	36,861,780.85
713 Cuentas por cobrar	762,233.11	390,020.57
7123 Inversiones a costo amortizado	306,572,824.77	621,018,147.61
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	751,162,340.19	520,551,988.48
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,064,688,636.17	1,178,821,937.51
PASIVOS	3,682,123.51	3,975,234.58
722 Cuentas por pagar	1,925,966.81	2,631,762.79
7231 Retenciones por pagar	730,124.46	400,156.56
7261 Otros pasivos	1,026,032.24	943,315.23
TOTAL PASIVOS	3,682,123.51	3,975,234.58
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,061,006,512.66	1,174,846,702.93
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,377,642,286.75	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo	365,107,566.53	1,204,854,576.39
7311 Rescates del periodo	-748,550,837.18	-785,224,455.18
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	66,807,496.56	64,437,866.27
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,064,688,636.17	1,178,821,937.51

"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 agosto 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: 2024.09.06
 17:31:31 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.09.06
 16:32:58 -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 agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	75,981,739.07	73,060,222.77
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	29,465,632.00	44,960,732.97
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,381,006.10	27,910,252.82
7419	Otros ingresos operativos	135,100.97	189,236.98
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	75,981,739.07	73,060,222.77
	GASTOS OPERACIONALES	12,702,712.74	9,599,648.33
7511	Comisión por administración	10,061,222.10	7,646,457.38
7511	Comisión por desempeño	1,310,311.06	969,959.80
7512	Gastos generales y administrativos	1,331,179.58	983,231.15
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,702,712.74	9,599,648.33
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	63,279,026.33	63,460,574.44
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,528,470.23	977,291.83
7421	Ingresos financieros	1,607,444.99	2,294,878.82
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,921,025.24	218,005.31
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,535,592.30
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	66,807,496.56	64,437,866.27

“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 agosto de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.09.06
17:31:47 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.09.06
16:33:18 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad