

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

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		827,098,855.95	1,271,320,644.87
711 Efectivo y equivalente de efectivo		90,749,212.00	100,554,784.49
713 Cuentas por cobrar		2,321,970.06	560,550.98
7123 Inversiones a costo amortizado		462,867,941.51	434,846,621.20
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		271,159,732.38	735,358,688.20
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		827,098,855.95	1,271,320,644.87
PASIVOS		2,383,843.34	3,278,333.61
722 Cuentas por pagar		1,402,615.08	1,989,992.06
7231 Retenciones por pagar		43,413.03	165,480.31
7261 Otros pasivos		937,815.23	1,122,861.24
TOTAL PASIVOS		2,383,843.34	3,278,333.61
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		824,715,012.61	1,268,042,311.26
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		690,778,715.45	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo		141,998,444.56	94,691,040.37
7311 Rescates del periodo		-13,636,347.10	-215,999,797.12
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		5,574,199.70	11,708,781.26
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		827,098,855.95	1,271,320,644.87

"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 enero 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: 2024.02.14
19:57:43 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.02.13
21:21:11 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	5,758,690.01	12,367,523.97
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,689,254.86	4,084,158.11
7419	Otros ingresos operativos	2,041,468.42	8,273,220.02
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,758,690.01	12,367,523.97
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	940,113.37	1,753,383.43
7511	Comisión por desempeño	822,755.38	1,334,740.38
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	256,202.40
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	940,113.37	1,753,383.43
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	4,818,576.64	10,614,140.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	755,623.06	1,094,640.72
7515	Gastos financieros	158,878.72	326,475.12
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	596,744.34	768,165.60
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	5,574,199.70	11,708,781.26

“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 enero 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: 2024.02.14 19:58:21 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.02.13 21:20:53 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad