

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

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	757,805,650.24	852,490,706.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,135,970.81	55,062,948.15
713 Cuentas por cobrar	60,106.95	266,230.14
7123 Inversiones a costo amortizado	211,844,488.70	471,777,706.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	535,765,083.78	325,383,820.96
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	757,805,650.24	852,490,706.06
PASIVOS	2,410,888.13	2,513,924.84
722 Cuentas por pagar	2,303,734.86	2,366,906.38
7231 Retenciones por pagar	29,941.32	74,252.57
7261 Otros pasivos	77,211.95	72,765.89
TOTAL PASIVOS	2,410,888.13	2,513,924.84
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	755,394,762.11	849,976,781.22
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	356,906,803.15	698,572,654.79
7311 Rescates del periodo	-477,129,364.43	-505,626,058.02
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	63,407,685.55	64,614,672.33
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	757,805,650.24	852,490,706.06

"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 octubre 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: 2024.11.15
09:02:01 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.11.15
08:13:22 -04'00'

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 octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	75,479,989.95	77,824,490.06
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	21,497,138.31	50,283,011.28
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	53,788,478.84	27,400,404.45
7419 Otros ingresos operativos	194,372.80	141,074.33
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	75,479,989.95	77,824,490.06
GASTOS OPERACIONALES	17,729,146.84	16,015,576.05
7511 Comisión por administración	11,179,017.45	9,785,744.24
7511 Comisión por desempeño	5,040,594.23	5,104,703.30
7512 Gastos generales y administrativos	1,509,535.16	1,125,128.51
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,729,146.84	16,015,576.05
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	57,750,843.11	61,808,914.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,656,842.44	2,805,758.32
7421 Ingresos financieros	1,657,016.90	1,864,067.50
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	3,999,825.54	941,690.82
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	63,407,685.55	64,614,672.33

"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 octubre 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: 2024.11.15
09:02:18 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.11.15
08:13:08 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad