

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

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
ACTIVOS	940,346,073.38	716,045,301.23
711 Efectivo y equivalente de efectivo	18,218,264.32	10,037,405.37
713 Cuentas por cobrar	0.00	127,363.38
7123 Inversiones a costo amortizado	241,711,696.19	559,163,242.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	680,416,112.87	146,717,289.75
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	940,346,073.38	716,045,301.23
PASIVOS	2,785,468.28	1,968,967.64
722 Cuentas por pagar	2,578,092.95	1,844,289.00
7231 Retenciones por pagar	17,892.38	39,841.13
7261 Otros pasivos	189,482.95	84,837.51
TOTAL PASIVOS	2,785,468.28	1,968,967.64
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	937,560,605.10	714,076,333.59
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	333,371,343.45	245,107,712.99
7311 Rescates del periodo	-236,715,103.15	-149,876,405.31
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	28,694,726.96	26,429,513.79
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	940,346,073.38	716,045,301.23

"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 mayo 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: 2024.06.12
13:34:19 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.06.12
11:38:46 -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 mayo de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	35,500,464.05	33,790,251.78
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	9,238,307.42	23,194,034.29
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26,223,391.72	10,491,130.70
7419	Otros ingresos operativos	38,764.91	105,086.79
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35,500,464.05	33,790,251.78
	GASTOS OPERACIONALES	9,207,132.83	6,095,649.43
7511	Comisión por administración	5,671,401.06	4,328,234.31
7511	Comisión por desempeño	2,811,283.47	1,222,226.00
7512	Gastos generales y administrativos	724,448.30	545,189.12
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,207,132.83	6,095,649.43
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	26,293,331.22	27,694,602.35
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,401,395.74	-1,265,088.56
7421	Ingresos financieros	699,127.19	395,687.63
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	1,702,268.55	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	1,660,776.19
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	28,694,726.96	26,429,513.79

"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 Futuro) al 31 de mayo 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: 2024.06.12
 13:34:38 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.06.12
 11:38:33 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad