

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	568,905,460.22	1,489,751,870.22	1,392,745,219.35	665,912,111.09
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,026,695.86	1,133,108,788.47	1,087,214,788.95	50,920,695.38
7112	Bancos	4,880,017.39	1,130,033,045.60	1,084,116,046.08	50,797,016.91
71120100000	Banco Popular (DOP) 803089432	3,313,328.47	826,960,665.18	824,948,703.37	5,325,290.28
71120200000	Banco Popular (DOP) 809673106	30,157.76	0.00	0.00	30,157.76
71120300000	Banco BHD León (MF) 32516200017	520,309.17	303,030,803.00	259,137,894.37	44,413,217.80
71121600000	Banco Promerica (DOP) 31032000000167	33,080.68	0.00	0.00	33,080.68
71121700000	Banco Lafise (DOP) 20100001780	0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000	APAP (DOP) 1020766719	62,556.34	20,593.84	0.00	83,150.18
71121900000	Banco Popular (ME-USD)	901,101.73	20,983.58	29,448.34	892,636.97
71122300000	BPD INVERSIONES 820954964 (DOP)	19,483.24	0.00	0.00	19,483.24
71122400000	Promerica 21021100010274	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	146,678.47	3,075,742.87	3,098,742.87	123,678.47
71170100000	Efectivo no identificado - BPD	146,678.47	3,075,742.87	3,098,742.87	123,678.47
712	Activos financieros	563,812,874.24	356,404,179.65	305,480,376.32	614,736,677.57
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	393,867,220.48	52,569,358.65	118,640,326.84	327,796,252.29
71210100000	Instrumentos BCRD - valor nominal	132,220,000.00	83,850.20	107,303,850.20	25,000,000.00
71210102000	Instrumentos BCRD - ajustes al valor razonable	-2,793,476.81	3,091,860.77	960,683.97	-662,300.01
71210103000	Instrumentos BCRD - intereses por cobrar	5,522,423.17	572,075.02	5,438,760.50	655,737.69
71210200000	Instrumentos MH - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71210202000	Instrumentos MH - ajustes al valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
71210203000	Instrumentos MH - intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	158,728,000.00	1,250,000.00	0.00	159,978,000.00
71210302000	Bonos corporativos - ajustes al valor razonable	-5,393,098.34	992,153.52	629,242.93	-5,030,187.75
71210303000	Bonos corporativos - intereses por cobra	2,910,839.32	1,339,144.58	0.00	4,249,983.90
71210400000	Fondos de inversión abiertos	0.00	0.00	0.00	0.00
71210500000	Fondos de inversión abierto - EXCEL	9,113,173.28	61,422.09	0.00	9,174,595.37
71210600000	JMMB Fondo mutuo de mercado de dinero	0.00	0.00	0.00	0.00
71210700000	Fondo mutuo corto plazo reservas quisqueya	0.00	0.00	0.00	0.00
71210900000	JMMB Fondo mutuo plazo 90 días	0.00	0.00	0.00	0.00
71211100000	Fondo de inversion cerrado inmobiliario	740,249.47	19,923.84	24,230.93	735,942.38
71211200000	Fondo de inversion cerrado inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
71211300000	Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211400000	Fondos de inversión cerrado inmobiliario - JMMB	0.00	0.00	0.00	0.00
71211500000	Fideicomiso de oferta publica de valores	0.00	0.00	0.00	0.00
71211700000	Fondo mutuo largo plazo reservas larimar	0.00	0.00	0.00	0.00
71211800000	FONDO DE INVERSION CERRADO VIVIENDA I	0.00	41,109,611.40	53,851.86	41,055,759.54
71212500000	FIA Liquidez Popular	437,740.31	3,727.68	0.00	441,467.99
71212700000	FIA Altio Liquidez I	0.00	0.00	0.00	0.00
71212800000	FIA 30 Días Dolares Popular	354,144.02	9,614.01	11,599.43	352,158.60
71213100000	Bonos corporativos (ME) - valor nominal	63,067,997.96	1,468,638.15	2,061,085.83	62,475,550.28
71213102000	Bonos corporativos (ME) - ajustes al val	-2,805,750.42	1,440,589.79	1,112,403.85	-2,477,564.48
71213104000	Bonos corporativos (ME) - Intereses por	320,350.47	275,925.16	14,482.36	581,793.27
71213200000	Instrumentos MH (ME) - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71213202000	Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor	0.00	0.00	0.00	0.00
71213203000	Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob	0.00	0.00	0.00	0.00
71216001000	FIC INMOBILIARIO II (ME)	31,444,628.05	850,822.44	1,030,134.98	31,265,315.51
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	169,945,653.76	303,834,821.00	186,840,049.48	286,940,425.28
71230100000	Certificados financieros	168,377,206.91	301,417,132.82	185,000,000.00	284,794,339.73
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina	1,568,446.85	2,417,688.18	1,840,049.48	2,146,085.55
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M	0.00	0.00	0.00	0.00
71230700000	Certificados financieros (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000	Intereses por cobrar - certificados (ME)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230800000	Instrumentos RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230801000	Prima (descuento) instrumento RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230802000	Intereses RF (DOP) a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230899000	Deterioro de Instrumentos RF (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
713 Cuentas y documentos por cobrar		65,890.12	238,902.10	50,054.08	254,738.14
7131 Cuentas y documentos por cobrar		65,890.12	238,902.10	50,054.08	254,738.14
71310400000	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	17,841.08	728.10	17,841.08	728.10
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	32,491.94	237,814.99	31,709.16	238,597.77
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	140.00	0.00	0.00	140.00
71311900000	Anticipo a proveedores (ME)	15,417.10	359.01	503.84	15,272.27
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313000000	Operaciones pactadas - cambios en valor	0.00	0.00	0.00	0.00
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7132 Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
714 Otros activos corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por adelantado		0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7151 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7152 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7153 Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
7154 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7155 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
717 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7171 Propiedad, planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7172 Depreciación acumulada		0.00	0.00	0.00	0.00
718 Otros activos no corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7181 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7182 Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
7183 Otros activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7184 Fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00
72 PASIVOS		2,726,895.40	56,017,107.50	56,444,149.97	3,153,937.87
721 Pasivos financieros a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7211 Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7212 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
722 Cuentas y documentos por pagar		2,557,189.37	2,242,295.86	1,858,649.31	2,173,542.82
7221 Cuentas y documentos por pagar		1,855,460.70	2,219,970.98	1,749,999.32	1,385,489.04
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	7,588.24	0.00	0.00	7,588.24
72210200000	Comisión por administración por pagar	1,450,967.50	1,450,967.50	832,744.67	832,744.67
72211000000	Comisión por desempeño por pagar	396,904.96	769,003.48	917,254.65	545,156.13
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7222 Cuentas por pagar - acumulaciones		701,728.67	22,324.88	108,649.99	788,053.78
72220500000	Auditoria externa (USD)	633,987.72	21,821.04	88,487.15	700,653.83
72220600000	Declaración de impuestos (DOP)	23,641.00	0.00	3,210.00	26,851.00
72221300000	Tarifa B - SIMV (DOP)	28,682.85	0.00	16,593.83	45,276.68
72226800000	Comision por intermediacion (ME)	15,417.10	503.84	359.01	15,272.27
72223400000	Cargos y comisiones bancarias (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000	Cargos y comisiones bancarias (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000	Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
72226400000	Comision por intermediacion (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
723	Retenciones (impuestos) por pagar	23,027.56	193,979.59	1,027,668.61	856,716.58
7231	Retenciones (impuestos) por pagar	23,027.56	193,979.59	1,027,668.61	856,716.58
72310400000	Retención ISR intereses 10% (DOP)	14,221.72	149,004.94	988,226.07	853,442.85
72310800000	Retención ITBIS 30% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72310900000	Retención ITBIS 100% (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
72311700000	Impuesto 0.15% por pagar	3,273.73	0.00	0.00	3,273.73
72312000000	Retención ITBIS 30% (USD)	5,532.11	5,658.41	126.30	0.00
72312100000	Retención ISR honorario profesionales (I	0.00	0.00	0.00	0.00
72319900000	ITBIS a reclasificar	0.00	19,658.12	19,658.12	0.00
72319900000	Control - impuestos por pagar	0.00	19,658.12	19,658.12	0.00
724	Pasivos financieros a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7241	Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
7242	Pasivos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7243	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
725	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
7251	Provisión para contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
726	Otros pasivos	146,678.47	53,580,832.05	53,557,832.05	123,678.47
7261	Otros pasivos	146,678.47	53,580,832.05	53,557,832.05	123,678.47
72610100000	Rescate por pagar	0.00	50,482,089.18	50,482,089.18	0.00
72610300000	Partidas pendientes de identificar (DOP)	146,678.47	3,098,742.87	3,075,742.87	123,678.47
73	<u>CAPITAL</u>	526,525,014.13	220,702,455.22	312,361,326.90	618,183,885.81
731	Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes	182,792,960.55	220,702,455.22	312,361,326.90	274,451,832.23
7311	Cuotas de participación - fondos	182,792,960.55	220,702,455.22	312,361,326.90	274,451,832.23
73110100000	Cuotas de participación	182,792,960.55	220,702,455.22	312,361,326.90	274,451,832.23
732	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7321	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7322	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
733	Resultados acumulados	343,732,053.58	0.00	0.00	343,732,053.58
7331	Resultados acumulados	343,732,053.58	0.00	0.00	343,732,053.58
73310100000	Utilidades (pérdidas) acumuladas	343,732,053.58	0.00	0.00	343,732,053.58
734	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
7341	Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
74	<u>INGRESOS</u>	69,750,947.20	2,727,206.47	12,793,992.93	79,817,733.66
741	Ingresos por operaciones	45,360,312.48	2,677,656.23	10,128,245.77	52,810,902.02
7411	Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	30,931,221.13	2,677,656.23	7,692,836.32	35,946,401.22
74110200000	Ganancia en inversiones - fondos de inversión	1,766,910.25	53,851.86	187,348.30	1,900,406.69
74110300000	Ingresos por dividendos	1,869,105.30	0.00	0.00	1,869,105.30
74110400000	Ganancia valoración - instrumentos BCRD	4,451,994.89	876,833.77	3,012,972.24	6,588,133.36
74110401000	Ganancia venta o baja - instrumentos BCRD	-2,496,536.34	130,453.80	0.00	-2,626,990.14
74110402000	Intereses - instrumentos BCRD	7,956,041.13	0.00	572,075.02	8,528,116.15
74110500000	Ganancia valoración - instrumentos MH	1,164,792.95	0.00	0.00	1,164,792.95
74110501000	Ganancia venta o baja - instrumentos MH	-0.60	0.00	0.00	-0.60
74110502000	Intereses - instrumentos MH	1,066,295.09	0.00	0.00	1,066,295.09
74110800000	Ganancia valoración - bonos corporativos	5,294,603.28	1,616,516.80	2,350,847.50	6,028,933.98
74110801000	Ganancia venta o baja - bonos corporativos	-4,118,981.95	0.00	0.00	-4,118,981.95
74110802000	Intereses - bonos corporativos	13,976,997.13	0.00	1,569,593.26	15,546,590.39
74111900000	Ganancia valoración - operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales	14,227,780.87	0.00	2,428,139.57	16,655,920.44
74120100000	Intereses por certificados financieros	14,227,780.87	0.00	2,428,139.57	16,655,920.44
74120200000	Ingresos por intereses contractuales RF	0.00	0.00	0.00	0.00
74120201000	Ingresos por intereses TIE RF a costo am	0.00	0.00	0.00	0.00
7413	Ingresos por arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	Ingresos por servicios a inquilino	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	201,310.48	0.00	7,269.88	208,580.36
74190100000	Ingresos por rescates anticipados	201,266.46	0.00	7,269.88	208,536.34
74193000000	Otros ingresos operativos	44.02	0.00	0.00	44.02
742	Ingresos financieros	2,658,476.25	49,550.24	303,130.69	2,912,056.70
7421	Ingresos por intereses - cuentas bancarias	2,658,476.25	49,550.24	303,130.69	2,912,056.70
74210100000	Intereses por efectivo en bancos	2,658,476.25	49,550.24	303,130.69	2,912,056.70
7422	Ingresos por intereses - inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74220100000	Ingresos por intereses - certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7423	Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7424	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
743	Otros ingresos	21,732,158.47	0.00	2,362,616.47	24,094,774.94
7431	Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7432	Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00
7433	Recuperación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
7434	Otros ingresos	21,732,158.47	0.00	2,362,616.47	24,094,774.94
74340200000	Ganancia cambiaria	21,397,308.66	0.00	2,362,616.47	23,759,925.13
74340300000	Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
74342000000	Otros	334,849.81	0.00	0.00	334,849.81
74340400000	Ganancia en venta o baja de inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
74340500000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75	GASTOS	30,097,396.51	5,146,049.74	0.00	35,243,446.25
751	Gastos operativos	30,097,396.51	5,146,049.74	0.00	35,243,446.25
7511	Gastos de comisión	8,988,967.72	1,749,999.32	0.00	10,738,967.04
75110100000	Comisión por administración	6,681,077.37	832,744.67	0.00	7,513,822.04
75110200000	Comisión por desempeño	2,307,890.35	917,254.65	0.00	3,225,145.00
7512	Gastos generales y administrativos	1,009,973.80	140,642.12	0.00	1,150,615.92
75120400000	Auditoria externa	575,426.71	73,017.61	0.00	648,444.32
75120500000	Declaración de impuestos	26,001.00	3,210.00	0.00	29,211.00
75120600000	Honorarios y otros servicios profesional	0.00	0.00	0.00	0.00
75121300000	Otros gastos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
75121600000	Gastos legales	0.00	0.00	0.00	0.00
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	133,534.07	16,593.83	0.00	150,127.90
75121700000	Calificación de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	184,805.50	45,705.68	0.00	230,511.18
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	28,735.46	2,115.00	0.00	30,850.46
75124600000	Comision por intermediacion (DOP)	61,471.06	0.00	0.00	61,471.06
75124700000	Pérdidas crediticias esperadas	0.00	0.00	0.00	0.00
75129900000	Otros gastos imprevistos - cuenta transi	0.00	0.00	0.00	0.00
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	20,098,454.99	3,255,408.30	0.00	23,353,863.29
75160100000	Pérdidas cambiarias	20,098,454.99	3,255,408.30	0.00	23,353,863.29
75160200000	Pérdida en venta o en baja de inversione	0.00	0.00	0.00	0.00
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
7517	Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
781 Activos operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7811 Activos inversiones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
781101000 Inversiones pactadas Instrumentos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
7812 Pacto en venta de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
781201000 Pacto en venta de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
782 Pasivo operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
782101000 Cuenta contingente operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7822 Liquidación de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
782201000 Liquidación en venta de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00

"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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	665,912,111.09	752,504,170.85
711 Efectivo y equivalente de efectivo	50,920,695.38	17,152,247.18
713 Cuentas por cobrar	254,738.14	210,525.18
7123 Inversiones a costo amortizado	286,940,425.28	10,827,288.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	327,796,252.29	724,314,109.77
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	665,912,111.09	752,504,170.85
PASIVOS	3,153,937.87	6,211,005.27
722 Cuentas por pagar	2,173,542.82	2,175,556.22
7231 Retenciones por pagar	856,716.58	2,936,849.05
7261 Otros pasivos	123,678.47	1,098,600.00
TOTAL PASIVOS	3,153,937.87	6,211,005.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	662,758,173.22	746,293,165.58
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	547,460,656.85	350,915,401.10
7311 Rescates del periodo	-614,908,372.06	-475,764,685.06
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	44,574,287.41	58,932,811.70
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	665,912,111.09	752,504,170.85

“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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	52,810,902.02	69,496,151.40
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	16,655,920.44	19,623,153.72
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,946,401.22	49,704,158.11
7419	Otros ingresos operativos	208,580.36	168,839.57
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	52,810,902.02	69,496,151.40
	GASTOS OPERACIONALES	11,889,582.96	16,185,458.55
7511	Comisión por administración	7,513,822.04	10,218,907.96
7511	Comisión por desempeño	3,225,145.00	4,593,984.72
7512	Gastos generales y administrativos	1,150,615.92	1,372,565.87
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,889,582.96	16,185,458.55
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	40,921,319.06	53,310,692.85
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,652,968.35	5,622,118.85
7421	Ingresos financieros	2,912,056.70	1,595,009.41
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	740,911.65	4,027,109.44
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	44,574,287.41	58,932,811.70

"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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS/KGE	SIVEM-131	DO2011700922	Bonos Subordinados	DOP	3,000,000.00	122,465.75	1,403.10	-	-	-	-	-	3,123,868.85	10.0	9.9	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	10,000,000.00	262,295.08	-	(264,920.00)	-	-	-	-	9,997,375.08	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	7,500,000.00	196,721.31	-	(198,690.00)	-	-	-	-	7,498,031.31	8.0	9.4	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002228612	Bonos Banco Central	DOP	7,500,000.00	196,721.31	-	(198,690.00)	-	-	-	-	7,498,031.31	8.0	9.4	VR
BANCO MULTIPLE LAFISE S.A./KGE	SIVEM-159	DO2015500120	Bonos Corporativo	DOP	4,422,200.00	258,426.10	1,115,402.66	-	-	-	-	-	5,796,028.76	13.5	6.4	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-139	DO2003800722	Bonos Corporativo	DOP	2,000,000.00	70,027.40	-	(81,036.64)	-	-	-	-	1,988,990.76	9.0	10.0	VR
BCO. SANTA CRUZ,SA/KGE	SIVEM-139	DO2003800722	Bonos Corporativo	DOP	1,250,000.00	43,767.13	-	(50,647.90)	-	-	-	-	1,243,119.23	9.0	10.0	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	136,537.00	1,271.48	-	(5,414.59)	-	-	-	8,085,268.38	8,217,662.27	5.2	5.9	VR
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO/DDF	SIVEM-150	DO2006901410	Bonos Corporativo	USD	870,000.00	8,101.73	-	(34,501.19)	-	-	-	51,518,516.26	52,362,116.80	5.2	5.9	VR
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	269,791.67	-	-	-	-	-	-	50,269,791.67	9.3	9.7	CA
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	269,791.67	-	-	-	-	-	-	50,269,791.67	9.3	9.7	CA
ASOC CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS (NO USAR)/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	50,000,000.00	269,791.67	-	-	-	-	-	-	50,269,791.67	9.3	9.7	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	78,630,031.50	779,747.81	-	-	-	-	-	-	79,409,779.31	12.8	13.5	CA
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA/KGE	N/A	N/A	Certificado de Depósito	DOP	56,164,308.23	556,962.72	-	-	-	-	-	-	56,721,270.95	12.8	13.5	CA
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700321	Bonos Subordinados	DOP	2,000,000.00	45,863.01	-	(148,113.86)	-	-	-	-	1,897,749.15	9.0	10.9	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	10,000,000.00	221,808.22	-	(669,686.50)	-	-	-	-	9,552,121.72	9.2	10.8	VR

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información de instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEM-140	DO2000700321	Bonos Subordinados	DOP	20,000,000.00	458,630.14	-	(1,481,138.60)	-	-	-	-	18,977,491.54	9.0	10.9	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	29,052,600.00	644,410.55	-	(1,945,613.40)	-	-	-	-	27,751,397.15	9.2	10.8	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEMBC-120	DO2000700123	Bonos Subordinados	DOP	15,000,000.00	224,383.56	-	(133,787.10)	-	-	-	-	15,090,596.46	10.5	10.9	VR
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S A/KGE	SIVEM-151	DO2006302221	Bonos Subordinados	DOP	22,990,000.00	1,225,870.89	277,851.39	-	-	-	-	-	24,493,722.28	11.3	11.0	VR
BANCO MULTIPLE BHD LEON/KGE	SIVEMBC-120	DO2000700123	Bonos Subordinados	DOP	25,000,000.00	373,972.60	-	(222,978.50)	-	-	-	-	25,150,994.10	10.5	10.9	VR
BCO. PROMERICA/KGE	SIVEM-144	DO2003000224	Bonos Subordinados	DOP	25,263,200.00	560,358.54	-	(1,691,842.40)	-	-	-	-	24,131,716.14	9.2	10.8	VR

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO DE INVERSION ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL	N/A	CTFA	DOP	7,122,596.79	2,051,998.58	-	-	9,174,595.37	30/11/2022
Fondo de Inversion Abierto Renta Fija Liquidez Popular	N/A	CTFA	DOP	393,314.74	48,153.25	-	-	441,467.99	26/09/2024
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL II	DO8016000127	CTFC	USD	11,646.00	210.68	-	724,085.16	735,941.84	30/04/2025
Fondo de Inversión Abierto 30 Días Dólares Popular	N/A	CTFA	USD	5,614.04	60.26	-	346,528.08	352,202.38	04/07/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II	DO8030200125	CTFC	USD	500,961.30	2,750.89	-	30,761,602.84	31,265,315.04	12/08/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS I	DO8019000124	CTFC	DOP	41,109,611.40	-	(53,851.85)	-	41,055,759.55	12/09/2025

"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 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad