Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	ACTIVOS	**1,482,853,252.79**	**1,200,707,051.62**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	14,665,612.93	49,219,822.71
713	Cuentas por cobrar	812,699.68	994,247.40
7123	Inversiones a costo amortizado	385,772,641.25	545,213,912.54
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,081,602,298.93	605,279,068.97
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	**1,482,853,252.79**	**1,200,707,051.62**
	PASIVOS	**4,448,372.04**	**3,860,100.24**
722	Cuentas por pagar	2,654,810.39	2,138,793.01
7231	Retenciones por pagar	120,278.33	457,469.55
7261	Otros pasivos	1,673,283.32	1,263,837.68
	TOTAL PASIVOS	**4,448,372.04**	**3,860,100.24**
	ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,478,404,880.75**	**1,196,846,951.38**
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,424,299,821.16	1,146,721,707.51
7311	Aportes del periodo	870,487,451.03	502,490,747.21
7311	Rescates del periodo	-909,856,504.53	-553,618,211.26
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	93,474,113.09	101,252,707.92
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**1,482,853,252.79**	**1,200,707,051.62**

"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 octubre de 2026. 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: 2026.11.16 12:38:54 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:27:11 -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 octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**116,129,579.98**	**110,356,415.81**
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	46,453,070.88	47,313,060.23
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	69,393,772.79	62,631,032.52
7419	Otros ingresos operativos	282,736.31	412,323.06
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**116,129,579.98**	**110,356,415.81**
	GASTOS OPERACIONALES	**23,817,187.04**	**15,692,217.64**
7511	Comisión por administración	16,640,776.23	12,780,290.20
7511	Comisión por desempeño	4,266,459.09	1,444,759.43
7512	Gastos generales y administrativos	2,909,951.72	1,467,168.01
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**23,817,187.04**	**15,692,217.64**
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	**92,312,392.94**	**94,664,198.17**
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**1,161,720.15**	**6,588,509.75**
7421	Ingresos financieros	1,479,119.57	3,184,191.45
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	3,404,321.49
7516	Otros gastos y pérdidas	317,399.42	3.19
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**93,474,113.09**	**101,252,707.92**

"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 octubre de 2026. 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: 2026.11.16 12:39:05 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:26:57 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad