

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		39,810,965.75	10,506,235.30
713 Cuentas por cobrar		0.00	117,318.23
7123 Inversiones a costo amortizado		228,886,891.17	528,688,805.07
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		679,689,623.80	166,818,196.87
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,045,427.42</b>	<b>1,834,954.32</b>
722 Cuentas por pagar		2,917,360.36	1,600,125.22
7231 Retenciones por pagar		46,467.06	119,421.40
7261 Otros pasivos		81,600.00	115,407.70
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,045,427.42</b>	<b>1,834,954.32</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>945,342,053.30</b>	<b>704,295,601.15</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		945,342,053.30	704,295,601.15
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>948,387,480.72</b>	<b>706,130,555.47</b>

*"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 junio 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: 2024.07.25 01:46:31 -04'00'  
Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo



**RICHARD POUERIE T CASTRO**  
Digitally signed by RICHARD POUERIE T CASTRO  
Date: 2024.07.24 21:28:44 -04'00'

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 junio de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	43,582,391.06	40,808,117.37
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	12,001,798.96	28,709,930.05
7419	Otros ingresos operativos	31,518,916.59	11,986,700.53
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	61,675.51	111,486.79
		<b>43,582,391.06</b>	<b>40,808,117.37</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	10,841,118.13	7,299,878.94
7511	Comisión por desempeño	6,831,146.34	5,231,322.90
7512	Gastos generales y administrativos	3,114,848.07	1,429,695.13
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	895,123.72	638,860.91
		<b>10,841,118.13</b>	<b>7,299,878.94</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>32,741,272.93</b>	<b>33,508,238.43</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,256,071.46	-594,403.31
7515	Gastos financieros	793,970.39	396,053.73
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,462,101.07	0.00
		0.00	990,457.04
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>34,997,344.39</b>	<b>32,913,835.12</b>

*“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 junio 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: 2024.07.25  
 01:45:32 -04'00'



**Diego Luis Mera Fernández**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.07.24  
 21:28:31 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro  
1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

**Activos netos atribuibles a los aportantes**

	<u>Enero - junio 2024</u>	<u>Enero - junio 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	812,209,637.84	592,415,512.12
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	34,997,344.39	32,913,835.12
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	336,055,645.69	298,456,411.07
Rescate de cuotas de participación	-237,920,574.62	-219,490,157.16
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>98,135,071.07</b>	<b>78,966,253.91</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>945,342,053.30</b>	<b>704,295,601.15</b>

*“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 junio 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: 2024.07.25  
01:45:48 -04'00'



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.07.24  
21:28:18 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Adquisición de inversiones		-1,057,707,397.23	-659,405,078.78
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		946,029,756.46	541,720,602.57
Intereses cobrados		42,420,988.73	26,276,030.05
Dividendos cobrados		735,602.44	97,760.73
Otros cobros operacionales		59,500.00	1,039,616.34
Pagos por comisiones a la Administradora		-9,539,305.84	-6,513,408.51
Pagos a proveedores		-893,841.92	-410,683.01
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>-78,894,697.35</b>	<b>-97,195,160.61</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		335,619,375.69	298,449,586.07
Rescate de cuotas de participación		-238,602,481.11	-219,292,684.48
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>97,016,894.58</b>	<b>79,156,901.59</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-74,425.58	-8,175.29
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>18,047,771.65</b>	<b>-18,046,434.31</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		21,763,194.10	28,552,669.61
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>39,810,965.75</b>	<b>10,506,235.30</b>

*"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 junio 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: 2024.07.25  
01:46:08 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.07.24  
21:28:05 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad