

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
ACTIVOS		948,387,480.72	706,130,555.47
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
TOTAL ACTIVOS		948,387,480.72	706,130,555.47
PASIVOS		3,045,427.42	1,834,954.32
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
TOTAL PASIVOS		3,045,427.42	1,834,954.32
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		945,342,053.30	704,295,601.15
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		945,342,053.30	704,295,601.15
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		948,387,480.72	706,130,555.47

"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
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
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
INGRESOS OPERACIONALES			
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
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	61,675.51	111,486.79
		43,582,391.06	40,808,117.37
GASTOS OPERACIONALES			
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
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	895,123.72	638,860.91
		10,841,118.13	7,299,878.94
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	32,741,272.93	33,508,238.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
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
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,997,344.39	32,913,835.12

“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>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	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
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	336,055,645.69	298,456,411.07
Rescate de cuotas de participación	-237,920,574.62	-219,490,157.16
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	98,135,071.07	78,966,253.91
SALDOS FINALES DEL PERIODO	945,342,053.30	704,295,601.15

“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
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
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
Flujo neto originado por actividades de la operación		-78,894,697.35	-97,195,160.61
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
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
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		97,016,894.58	79,156,901.59
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-74,425.58	-8,175.29
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		18,047,771.65	-18,046,434.31
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		21,763,194.10	28,552,669.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		39,810,965.75	10,506,235.30

"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
POURIET
CASTRO
Date: 2024.07.24
21:28:05 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad