

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

| | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | 752,504,170.85 | 865,520,045.40 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 17,152,247.18 | 47,826,588.28 |
| 713 Cuentas por cobrar | 210,525.18 | 170,502.60 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 10,827,288.72 | 449,383,141.60 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 724,314,109.77 | 368,139,812.92 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | 752,504,170.85 | 865,520,045.40 |
| PASIVOS | 6,211,005.27 | 4,723,276.79 |
| 722 Cuentas por pagar | 2,175,556.22 | 3,807,481.76 |
| 7231 Retenciones por pagar | 2,936,849.05 | 788,695.03 |
| 7261 Otros pasivos | 1,098,600.00 | 127,100.00 |
| TOTAL PASIVOS | 6,211,005.27 | 4,723,276.79 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 746,293,165.58 | 860,796,768.61 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | 746,293,165.58 | 860,796,768.61 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 752,504,170.85 | 865,520,045.40 |

"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 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: 2024.10.28
13:12:30 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.28
12:55:27 -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 septiembre de 2024
Cifras en DOP

| | Enero - septiembre 2024 | Enero - septiembre 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 69,496,151.40 | 72,330,870.78 |
| 7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 19,623,153.72 | 45,531,087.54 |
| 7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 49,704,158.11 | 26,665,290.69 |
| 7419 Otros ingresos operativos | 168,839.57 | 134,492.55 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 69,496,151.40 | 72,330,870.78 |
| GASTOS OPERACIONALES | 16,185,458.55 | 13,834,693.60 |
| 7511 Comisión por administración | 10,218,907.96 | 8,694,805.55 |
| 7511 Comisión por desempeño | 4,593,984.72 | 4,113,134.12 |
| 7512 Gastos generales y administrativos | 1,372,565.87 | 1,026,753.93 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 16,185,458.55 | 13,834,693.60 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 53,310,692.85 | 58,496,177.18 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 5,622,118.85 | 3,047,857.48 |
| 7421 Ingresos financieros | 1,595,009.41 | 1,817,065.06 |
| 7515 Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 Otros ingresos y ganancias | 4,027,109.44 | 1,230,792.42 |
| 7516 Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 58,932,811.70 | 61,544,034.66 |

“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 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: 2024.10.28
 13:13:13 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.10.28
 12:55:14 -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 septiembre de 2024
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

| | <u>Enero - septiembre 2024</u> | <u>Enero - septiembre 2023</u> |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 812,209,637.84 | 592,415,512.12 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 58,932,811.70 | 61,544,034.66 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 350,915,401.10 | 687,680,552.87 |
| Rescate de cuotas de participación | -475,764,685.06 | -480,843,331.04 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | -124,849,283.96 | 206,837,221.83 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 746,293,165.58 | 860,796,768.61 |

“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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

DIEGO
LUIS MERA
FERNANDEZ
Z

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.10.28
13:13:30 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.28
12:55:00 -04'00'

Diego Luis 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.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

| | Enero - septiembre 2024 | Enero - septiembre 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | |
| Adquisición de inversiones | -1,463,793,537.57 | -1,640,186,638.81 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 1,528,734,668.71 | 1,416,482,284.14 |
| Intereses cobrados | 67,149,997.02 | 45,524,197.25 |
| Dividendos cobrados | 1,776,846.06 | 97,760.73 |
| Otros cobros operacionales | 1,076,500.00 | 1,114,046.15 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | -15,093,192.65 | -10,770,021.75 |
| Pagos a proveedores | -1,441,502.32 | -510,749.91 |
| Otros pagos operacionales | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | 118,409,779.26 | -188,249,122.20 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | |
| Emisión de cuotas de participación | 350,479,131.10 | 687,610,990.36 |
| Rescate de cuotas de participación | -473,446,906.98 | -479,949,907.44 |
| Aporte pendientes de suscripción | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | -122,967,775.88 | 207,661,082.92 |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | -52,950.30 | -138,042.05 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | -4,610,946.92 | 19,273,918.67 |
| 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 | 17,152,247.18 | 47,826,588.28 |

"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 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: 2024.10.28
13:13:52 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.10.28
12:54:33 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad