

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		49,364,322.60	50,626,573.35
713 Cuentas por cobrar		2,320,661.94	574,275.84
7123 Inversiones a costo amortizado		388,337,022.96	493,346,665.88
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		269,484,579.90	837,509,323.24
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>18,727,871.95</b>	<b>4,414,551.56</b>
722 Cuentas por pagar		1,271,813.55	2,333,973.27
7231 Retenciones por pagar		1,526,988.67	520,717.05
7261 Otros pasivos		15,929,069.73	1,559,861.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>18,727,871.95</b>	<b>4,414,551.56</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>690,778,715.45</b>	<b>1,377,642,286.75</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		690,778,715.45	1,377,642,286.75
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>709,506,587.40</b>	<b>1,382,056,838.31</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 Valores) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.25  
13:48:33 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:00:13 -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 diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	86,199,641.07	112,112,712.82
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	75,786,840.99	66,066,854.52
7419	Otros ingresos operativos	10,218,592.85	45,807,483.88
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	194,207.23	238,374.42
		<b>86,199,641.07</b>	<b>112,112,712.82</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	27,715,197.45	17,070,614.36
7511	Comisión por desempeño	22,062,126.72	12,804,689.41
7512	Gastos generales y administrativos	3,692,922.76	2,783,481.01
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	1,960,147.97	1,482,443.94
		<b>27,715,197.45</b>	<b>17,070,614.36</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>58,484,443.62</b>	<b>95,042,098.46</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-5,923,898.33	1,123,789.27
7515	Gastos financieros	2,786,454.68	3,593,880.34
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,288,424.35	1,811,356.44
		10,998,777.36	4,281,447.51
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>52,560,545.29</b>	<b>96,165,887.73</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 Valores) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.25  
13:49:00 -04'00'



RICHARD POUERIE T CASTRO  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIE CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:00:28 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouerie Castro  
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Adquisición de inversiones	-3,194,272,304.64	-3,125,003,214.84
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	4,907,591,739.31	2,477,016,899.20
Intereses cobrados	116,369,876.03	86,958,093.67
Dividendos cobrados	5,214,778.16	1,010,604.39
Otros cobros operacionales	15,054,500.00	2,701,740.81
Pagos por comisiones a la Administradora	-28,162,675.29	-14,977,125.82
Pagos a proveedores	-2,399,068.26	-1,059,259.93
Otros pagos operacionales	-2,307,602.69	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>1,817,089,242.62</b>	<b>-573,352,262.52</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	1,694,263,200.02	1,719,647,232.83
Rescate de cuotas de participación	-3,717,014,612.80	-1,144,764,662.37
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-2,022,751,412.78</b>	<b>574,882,570.46</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-579,392.19	-268,057.19
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-206,241,562.35</b>	<b>1,262,250.75</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	255,605,884.95	49,364,322.60
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>49,364,322.60</b>	<b>50,626,573.35</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 Valores) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.25 13:49:57 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO  
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO  
Date: 2024.01.25 11:00:57 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores  
1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal S.A.  
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2022</u>	<u>Enero - diciembre 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	2,661,986,343.19	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	52,560,545.29	96,165,887.73
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	1,694,853,876.11	1,734,654,232.83
Rescate de cuotas de participación	-3,718,622,049.14	-1,143,956,549.26
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-2,023,768,173.03</b>	<b>590,697,683.57</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>690,778,715.45</b>	<b>1,377,642,286.75</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 Valores) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.25  
13:49:27 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.01.25  
11:00:43 -04'00'

**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad