

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		1,216,913,881.60	846,374,789.22
711 Efectivo y equivalente de efectivo		36,138,149.03	39,878,655.64
713 Cuentas por cobrar		1,476,337.11	2,310,492.95
7123 Inversiones a costo amortizado		324,841,058.23	562,008,302.43
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		854,458,337.23	242,177,338.20
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,216,913,881.60	846,374,789.22
PASIVOS		3,481,674.43	2,922,305.09
722 Cuentas por pagar		2,105,944.51	1,669,158.71
7231 Retenciones por pagar		472,068.68	79,065.07
7261 Otros pasivos		903,661.24	1,174,081.31
TOTAL PASIVOS		3,481,674.43	2,922,305.09
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,213,432,207.17	843,452,484.13
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,213,432,207.17	843,452,484.13
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,216,913,881.60	846,374,789.22

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



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

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 marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	32,886,424.13	21,400,105.22
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	11,847,856.94	13,571,172.55
7419	Otros ingresos operativos	21,019,759.31	7,753,444.05
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32,886,424.13	21,400,105.22
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	5,456,596.45	2,899,284.69
7511	Comisión por desempeño	3,961,801.10	2,509,734.13
7512	Gastos generales y administrativos	1,084,058.38	19,900.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,456,596.45	2,899,284.69
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	27,429,827.68	18,500,820.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,695,431.10	1,163,611.86
7515	Gastos financieros	1,297,288.94	792,017.32
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,398,142.16	371,594.54
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	30,125,258.78	19,664,432.39

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



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-608,323,987.05	-380,611,414.40
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		770,317,478.38	245,130,545.40
Intereses cobrados		24,436,255.97	11,024,924.02
Dividendos cobrados		244,162.97	715,875.01
Otros cobros operacionales		11,300.00	181,057.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-5,077,923.91	-2,393,399.08
Pagos a proveedores		-624,460.81	-80,067.98
Otros pagos operacionales		-482,325.22	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		180,500,500.33	-126,032,480.03
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		215,696,966.45	456,422,212.20
Rescate de cuotas de participación		-410,731,145.30	-339,721,356.31
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-195,034,178.85	116,700,855.89
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		45,254.20	-154,042.82
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-14,488,424.32	-9,485,666.96
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		50,626,573.35	49,364,322.60
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		36,138,149.03	39,878,655.64

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



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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 marzo de 2024
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2024</u>	<u>Enero - marzo 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,377,642,286.75	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	30,125,258.78	19,664,432.39
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	216,364,466.45	471,429,212.20
Rescate de cuotas de participación	-410,699,804.81	-338,419,875.91
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-194,335,338.36	133,009,336.29
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,213,432,207.17	843,452,484.13

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



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad