

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
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>1,176,752,536.87</b>	<b>902,707,246.38</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		6,327,343.05	40,528,888.10
713 Cuentas por cobrar		1,385,023.02	245,898.83
7123 Inversiones a costo amortizado		367,376,770.22	558,036,066.70
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		801,663,400.58	303,896,392.75
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,176,752,536.87</b>	<b>902,707,246.38</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,602,223.38</b>	<b>3,011,039.42</b>
722 Cuentas por pagar		2,279,756.09	1,868,086.45
7231 Retenciones por pagar		353,029.05	167,037.74
7261 Otros pasivos		969,438.24	975,915.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,602,223.38</b>	<b>3,011,039.42</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,173,150,313.49</b>	<b>899,696,206.96</b>
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		1,173,150,313.49	899,696,206.96
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,176,752,536.87</b>	<b>902,707,246.38</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 30 de junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



**Diego Luis Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pouet 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 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	57,015,512.35	47,378,391.25
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	21,884,033.23	32,797,744.92
7419	Otros ingresos operativos	35,055,584.54	14,447,341.43
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	75,894.58	133,304.90
		<b>57,015,512.35</b>	<b>47,378,391.25</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	9,908,926.06	6,512,715.07
7511	Comisión por desempeño	7,678,259.05	5,470,091.57
7512	Gastos generales y administrativos	1,310,311.18	295,384.93
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	920,355.83	747,238.57
		<b>9,908,926.06</b>	<b>6,512,715.07</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>47,106,586.29</b>	<b>40,865,676.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,817,809.80	571,668.79
7515	Gastos financieros	1,565,437.98	1,684,253.64
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,252,371.82	423,012.84
		0.00	1,535,597.69
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>49,924,396.09</b>	<b>41,437,344.97</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 30 de junio 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

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 30 de junio de 2024  
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2024</u>	<u>Enero - junio 2023</u>
<b>SALDOS INICIALES DEL PERIODO</b>	1,377,642,286.75	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	49,924,396.09	41,437,344.97
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:</b>		
Aportes recibidos	342,969,588.64	848,434,553.25
Rescate de cuotas de participación	-597,385,957.99	-680,954,406.71
<b>CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO</b>	<b>-254,416,369.35</b>	<b>167,480,146.54</b>
<b>SALDOS FINALES DEL PERIODO</b>	<b>1,173,150,313.49</b>	<b>899,696,206.96</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 30 de junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*



Diego Luis Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pouriet 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 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		-961,641,350.71	-1,158,041,324.19
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		1,134,407,456.38	958,886,096.26
Intereses cobrados		47,945,852.16	42,050,205.17
Dividendos cobrados		489,815.46	715,895.01
Otros cobros operacionales		77,077.00	2,397,702.69
Pagos por comisiones a la Administradora		-9,043,406.45	-5,413,587.05
Pagos a proveedores		-897,520.19	-484,533.93
Otros pagos operacionales		-482,325.22	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>210,855,598.43</b>	<b>-159,889,546.04</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		342,302,088.64	833,427,553.25
Rescate de cuotas de participación		-597,518,409.67	-682,221,083.63
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-255,216,321.03</b>	<b>151,206,469.62</b>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		61,492.30	-152,358.08
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-44,299,230.30</b>	<b>-8,835,434.50</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		50,626,573.35	49,364,322.60
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>6,327,343.05</b>	<b>40,528,888.10</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 30 de junio 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