

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | 30 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2023 |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | 1,246,753,272.52 | 1,218,394,349.68 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 41,331,759.23 | 46,498,874.30 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 60,547.29 | 453,327.49 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 930,867,984.23 | 591,654,080.40 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 274,492,981.77 | 579,788,067.49 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,246,753,272.52 | 1,218,394,349.68 |
| PASIVOS | | 3,831,114.23 | 3,941,208.27 |
| 722 Cuentas por pagar | | 2,495,469.17 | 3,062,508.45 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 409,293.68 | 123,136.39 |
| 7261 Otros pasivos | | 926,351.38 | 755,563.43 |
| TOTAL PASIVOS | | 3,831,114.23 | 3,941,208.27 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,242,922,158.29 | 1,214,453,141.41 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | | 1,242,922,158.29 | 1,214,453,141.41 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,246,753,272.52 | 1,218,394,349.68 |

"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 septiembre 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: 2023.10.30
16:35:26 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:16:55 -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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - septiembre 2022 | Enero - septiembre 2023 |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 74,609,973.51 | 85,300,718.85 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 61,404,112.16 | 50,397,551.88 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 13,070,221.46 | 34,694,881.17 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 74,609,973.51 | 85,300,718.85 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 24,687,422.38 | 11,960,912.53 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 19,116,599.89 | 8,883,779.02 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 3,692,922.76 | 1,952,732.80 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 24,687,422.38 | 11,960,912.53 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 49,922,551.13 | 73,339,806.32 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | -10,371,006.17 | 1,483,449.49 |
| 7515 | Gastos financieros | 1,953,899.45 | 2,800,355.36 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 2,253,444.12 | 218,687.88 |
| | | 14,578,349.74 | 1,535,593.75 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 39,551,544.96 | 74,823,255.81 |

"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 septiembre 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: 2023.10.30 16:35:45
-04'00'



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:16:43 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

| Notas | Enero - septiembre 2022 | Enero - septiembre 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | |
| Adquisición de inversiones | -2,848,128,864.34 | -2,210,984,336.01 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 4,033,745,072.97 | 1,719,146,124.71 |
| Intereses cobrados | 81,986,532.69 | 63,968,601.31 |
| Dividendos cobrados | 4,531,675.80 | 715,895.01 |
| Otros cobros operacionales | 72,718.00 | 2,989,165.12 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | -24,608,975.77 | -9,381,333.73 |
| Pagos a proveedores | -2,261,388.48 | -791,459.40 |
| Otros pagos operacionales | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | 1,245,336,770.87 | -434,337,342.99 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | |
| Emisión de cuotas de participación | 1,606,700,070.16 | 1,386,659,909.38 |
| Rescate de cuotas de participación | -3,065,643,875.03 | -954,863,762.60 |
| Aporte pendientes de suscripción | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | -1,458,943,804.87 | 431,796,146.78 |
| Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo | -667,091.72 | -324,252.09 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | -214,274,125.72 | -2,865,448.30 |
| Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período | 255,605,884.95 | 49,364,322.60 |
| Saldo final de efectivo y efectivo equivalente | 41,331,759.23 | 46,498,874.30 |

“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 Valores) al 30 de septiembre 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: 2023.10.30
16:36:27 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30
07:16:14 -04'00'

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 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Activos netos atribuibles a los aportantes

| | <u>Enero - septiembre</u> <u>2022</u> | <u>Enero - septiembre</u> <u>2023</u> |
|---|--|--|
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 2,661,986,343.19 | 690,778,715.45 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 39,551,544.96 | 74,823,255.81 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 1,607,290,746.25 | 1,402,478,723.61 |
| Rescate de cuotas de participación | -3,065,906,476.11 | -953,627,553.46 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | -1,458,615,729.86 | 448,851,170.15 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 1,242,922,158.29 | 1,214,453,141.41 |

"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 septiembre 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: 2023.10.30
16:36:09 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.30 07:16:30 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad