

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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	1,202,646,603.37	1,218,394,349.68
711 Efectivo y equivalente de efectivo	3,938,112.84	46,498,874.30
713 Cuentas por cobrar	868,411.88	453,327.49
7123 Inversiones a costo amortizado	478,993,041.15	591,654,080.40
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	718,847,037.50	579,788,067.49
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,202,646,603.37	1,218,394,349.68
PASIVOS	3,547,553.09	3,941,208.27
722 Cuentas por pagar	2,071,739.12	3,062,508.45
7231 Retenciones por pagar	119,335.23	123,136.39
7261 Otros pasivos	1,356,478.74	755,563.43
TOTAL PASIVOS	3,547,553.09	3,941,208.27
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,199,099,050.28	1,214,453,141.41
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1,199,099,050.28	1,214,453,141.41
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,202,646,603.37	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 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
13:07:41 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.28
12:57:42 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES	87,769,288.83	85,300,718.85
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	34,082,624.72	50,397,551.88
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	53,516,471.60	34,694,881.17
7419 Otros ingresos operativos	170,192.51	208,285.80
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	87,769,288.83	85,300,718.85
GASTOS OPERACIONALES	14,033,774.43	11,960,912.53
7511 Comisión por administración	11,244,426.04	8,883,779.02
7511 Comisión por desempeño	1,310,311.06	1,952,732.80
7512 Gastos generales y administrativos	1,479,037.33	1,124,400.71
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	14,033,774.43	11,960,912.53
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	73,735,514.40	73,339,806.32
OTROS INGRESOS Y GASTOS	5,130,421.97	1,483,449.49
7421 Ingresos financieros	2,383,620.42	2,800,355.36
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	2,746,801.55	218,687.88
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	1,535,593.75
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	78,865,936.37	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 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
 13:08:03 -04'00'



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.10.28
 12:57:28 -04'00'

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 2024
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2024</u>	<u>Enero - septiembre 2023</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,377,642,286.75	690,778,715.45
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	78,865,936.37	74,823,255.81
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	497,258,331.45	1,402,478,723.61
Rescate de cuotas de participación	-754,667,504.29	-953,627,553.46
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-257,409,172.84	448,851,170.15
SALDOS FINALES DEL PERIODO	1,199,099,050.28	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 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
13:08:21 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.28
12:57:13 -04'00'

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 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	-1,653,202,370.77	-2,210,984,336.01
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1,802,659,887.16	1,719,146,124.71
Intereses cobrados	75,571,769.42	63,968,601.31
Dividendos cobrados	846,105.56	715,895.01
Otros cobros operacionales	399,598.00	2,989,165.12
Pagos por comisiones a la Administradora	-12,747,494.31	-9,381,333.73
Pagos a proveedores	-1,528,830.70	-791,459.40
Otros pagos operacionales	-482,325.22	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	211,516,339.14	-434,337,342.99
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	496,590,831.45	1,386,659,909.38
Rescate de cuotas de participación	-754,874,275.39	-954,863,762.60
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-258,283,443.94	431,796,146.78
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	78,644.29	-324,252.09
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-46,688,460.51	-2,865,448.30
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	3,938,112.84	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 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
13:08:41 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.10.28
12:56:56 -04'00'

Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad