

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		639,699,851.82	1,034,794,501.16
711 Efectivo y equivalente de efectivo		63,135,407.49	60,716,611.27
713 Cuentas por cobrar		7,552,181.21	396,391.03
7123 Inversiones a costo amortizado		97,697,247.35	815,026,028.04
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		471,315,015.77	158,655,470.82
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		639,699,851.82	1,034,794,501.16
PASIVOS		1,797,099.70	4,871,971.34
722 Cuentas por pagar		1,458,586.71	3,530,842.32
7231 Retenciones por pagar		139,927.45	240,109.00
7261 Otros pasivos		198,585.54	1,101,020.02
TOTAL PASIVOS		1,797,099.70	4,871,971.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		637,902,752.12	1,029,922,529.82
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Aportes del periodo		674,455,741.96	1,966,971,633.81
7311 Rescates del periodo		-390,494,329.19	-2,083,924,177.43
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		28,800,481.53	17,940,546.17
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		639,699,851.82	1,034,794,501.16

“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 Futuro) al 31 de agosto de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo
Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.09.12
14:52:05 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:36:15 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	37,828,404.08	42,785,953.05
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,026,940.94	34,182,265.45
7419	Otros ingresos operativos	34,795,703.14	8,350,613.49
		5,760.00	253,074.11
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	37,828,404.08	42,785,953.05
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	8,971,808.99	15,827,882.91
7511	Comisión por desempeño	5,386,461.72	12,505,746.19
7512	Gastos generales y administrativos	2,842,441.98	2,127,319.45
		742,905.29	1,194,817.27
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,971,808.99	15,827,882.91
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	28,856,595.09	26,958,070.14
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-56,113.56	-9,017,523.97
7515	Gastos financieros	176,275.68	1,337,107.78
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.02	0.01
		232,389.26	10,354,631.76
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	28,800,481.53	17,940,546.17

"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 Futuro) al 31 de agosto de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo
Ernesto
Pichardo
Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.09.12
14:52:16 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:36:27 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad