

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de abril de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de abril de 2020 con cambios en la presentación	30 de abril de 2021
ACTIVOS		732,476,657.78	1,445,580,369.50
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	42,981,139.23	114,531,517.92
713 Cuentas por cobrar	1, 2	9,680,342.66	14,942,679.37
7123 Inversiones a costo amortizado	3	268,958,136.88	283,171,484.64
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3, 4	410,837,908.76	1,032,934,687.57
7141 Gastos pagados por anticipado		19,130.25	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		732,476,657.78	1,445,580,369.50
PASIVOS		1,938,773.22	4,996,643.41
722 Cuentas por pagar	1, 5	1,548,030.28	2,866,034.06
7231 Retenciones por pagar		22,777.04	325,280.88
7261 Otros pasivos	5	367,965.90	1,805,328.47
TOTAL PASIVOS		1,938,773.22	4,996,643.41
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		730,537,884.56	1,440,583,726.09
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1, 6	786,032,183.45	1,232,605,118.59
7311 Aportes del periodo	6	319,246,540.51	1,081,363,495.02
7311 Rescates del periodo	6	-394,276,402.04	-896,425,472.25
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		19,535,562.64	23,040,584.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		732,476,657.78	1,445,580,369.50

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes, "Intereses por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado, "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar" y "Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior", respectivamente.

Nota 2: Se incluye en el rubro "cuentas por cobrar" los DOP 241,728.21 del rubro "otras cuentas por cobrar" del periodo anterior.

Nota 3: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en certificados y los títulos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.

Nota 4: Los ajustes a valor razonable de los títulos de deuda del periodo anterior se suman al rubro "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados".

Nota 5: Se separan de las "cuentas y documentos por pagar del periodo anterior" DOP 357,569.40 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) y DOP 10,396.50 correspondientes a rescates por pagar y se registran como "Otros pasivos".

Nota 6: Se separan los aportes y rescates de la cuenta cuotas de participación. La gerencia considera útil la información de los aportes y rescates del periodo en los informes mensuales, tal y como se presentan en los informes trimestrales, porque los rendimientos de los aportantes al momento de los rescates se reducen de la cuenta 73110100000 en lugar de las cuentas 73310100000 y 73410100000 que es donde se acumulan. Los "Resultados acumulados" se incluyen en los "Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior"

"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 abril de 2021. 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: 2021.05.13 18:00:03 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente por RICHARD POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.05.13 17:05:15 -04'00'

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 abril de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de abril de 2020 con cambios en la presentación	30 de abril de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1	22,428,582.04	30,293,424.75
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1	8,755,141.66	3,014,213.94
7419 Otros ingresos operativos	2	13,660,172.38	27,256,184.58
		13,268.00	23,026.23
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		22,428,582.04	30,293,424.75
GASTOS OPERACIONALES			
7511 Comisión por administración	3	3,612,086.27	8,350,504.44
7511 Comisión por desempeño	3	3,226,170.25	5,192,505.94
7512 Gastos generales y administrativos	4, 5	133,862.09	2,541,213.98
		252,053.93	616,784.52
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		3,612,086.27	8,350,504.44
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		18,816,495.77	21,942,920.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421 Ingresos financieros	6	719,066.87	1,097,664.42
7515 Gastos financieros	5	735,405.59	1,082,298.54
7434 Otros ingresos y ganancias	4	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	4	13.79	15,365.88
		16,352.51	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		19,535,562.64	23,040,584.73

Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por inversiones financieras" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados: "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo amortizado, y " Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los intereses cobrados.

Nota 2: Se reclasifican DOP 13,268.00 del rubro "Ingresos por rescates anticipado" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros ingresos operativos"

Nota 3: Se elimina el rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño".

Nota 4: Los rubros "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otros ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 5: Se Incluyen en los "Gastos generales y administrativos DOP 17,225.00 desde el rubro "Gastos financieros" del periodo anterior, correspondientes a cargos bancarios.

Nota 6: Se reclasifican DOP 735,405.59 del rubro "Otros ingresos operativos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Ingresos financieros".

"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 abril de 2021. 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: 2021.05.13
18:00:19 -04'00'
Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD
POURIET CASTRO
Fecha: 2021.05.13
17:05:01 -04'00'
Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad