

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

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
ACTIVOS		832,718,597.94	1,633,123,956.18
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1	41,065,171.16	194,371,930.17
713 Cuentas por cobrar	1	8,370,681.28	14,920,868.69
7123 Inversiones a costo amortizado	2	357,357,322.19	287,033,167.89
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2	425,906,293.06	1,136,797,989.43
7141 Gastos pagados por anticipado		19,130.25	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		832,718,597.94	1,633,123,956.18
PASIVOS		2,707,591.10	13,643,384.01
722 Cuentas por pagar	1, 3	1,644,602.98	3,672,085.79
7231 Retenciones por pagar		227,418.72	973,235.80
7261 Otros pasivos	3	835,569.40	8,998,062.42
TOTAL PASIVOS		2,707,591.10	13,643,384.01
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		830,011,006.84	1,619,480,572.17
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes	1, 4	830,011,006.84	1,619,480,572.17
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		832,718,597.94	1,633,123,956.18

Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar" y "Activos netos atribuibles a los aportantes", respectivamente.

Nota 2: 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 3: Se separan DOP 835,569.40 correspondientes a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) de las "cuentas por pagar" del periodo anterior y se presentan como "Otros pasivos".

Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:06:00 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

**Richard
Poueriet
Castro**

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:09:24 -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 junio de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2020 con cambios en la presentación	Enero - junio 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		32,957,900.55	55,189,417.88
7411, 7517	1	12,137,483.68	5,686,489.34
7419	1	20,803,638.87	49,474,242.31
	2	16,778.00	28,686.23
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		32,957,900.55	55,189,417.88
GASTOS OPERACIONALES			
7511		5,532,521.56	13,393,316.28
7511	3	4,685,921.75	8,294,189.06
7512	3	477,227.69	4,151,698.55
	4, 5	369,372.12	947,428.67
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		5,532,521.56	13,393,316.28
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		27,425,378.99	41,796,101.60
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		1,051,126.14	1,565,987.59
7421	6	1,067,464.86	1,559,447.45
7515	4	0.00	0.00
7434	5	13.79	6,540.15
7516	5	16,352.51	0.01
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		28,476,505.13	43,362,089.19

Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por operaciones" 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

Nota 2: Se reclasifican DOP 16,778.00 del rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior se incluyen en el rubro "Otros ingresos operativos"

Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño". Las pérdidas por valoraciones de títulos incluidas en el rubro "gastos operativos" del periodo anterior se incluyen en el rubro "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados".

Nota 4: Se reclasifican DOP 26,375.00 de comisiones y cargos bancarios a "Gastos generales y administrativos"

Nota 5: Los rubros "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 6: Se reclasifican DOP 1,067,464.86 del rubro "Ingresos por operaciones" 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 junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De
La Altgracia Pozo
Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:06:30 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:09:14 -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 junio de 2021
Cifras en DOP

	Activos netos atribuibles a los aportantes	
	Enero - junio 2020	Enero - junio 2021
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	786,032,183.45	1,232,605,118.59
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	28,476,505.13	43,362,089.19
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	588,839,629.95	1,633,841,581.94
Rescate de cuotas de participación	-573,337,311.69	-1,290,328,217.55
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	15,502,318.26	343,513,364.39
SALDOS FINALES DEL PERIODO	830,011,006.84	1,619,480,572.17

"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 Valores) al 30 de junio de 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La
Altigracia Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altigracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:07:16 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

**Richard
Poueriet
Castro**

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:09:04 -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 junio de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2020	Enero - junio 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-772,531,017.78	-1,450,916,913.06
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	719,308,208.30	991,772,234.89
Intereses cobrados	1	30,841,704.78	34,454,456.53
Otros cobros operacionales	1, 4	546,341.72	2,137,351.73
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-5,220,637.92	-9,810,873.81
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-258,996.95	-724,201.07
Otros pagos operacionales	1	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-27,314,397.85	-433,087,944.79
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1, 4	588,789,629.95	1,633,442,581.94
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-573,176,953.48	-1,284,258,922.12
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		15,612,676.47	349,183,659.82
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-11,701,721.38	-83,904,284.97
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		52,766,892.54	278,276,215.14
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		41,065,171.16	194,371,930.17

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan DOP 160,358.21 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

Nota 4: Se restan DOP 50,000 de las emisiones de cuotas de participación del 2020 correspondientes a depósitos recibidos en el periodo 2020 que no habían sido convertidos en cuotas al 30 de junio de 2020.

“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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita De La
Altgracia Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altgracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:07:54 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.07.29
00:08:54 -04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad