

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52
711 Efectivo y equivalente de efectivo		175,350,091.82	41,331,759.23
713 Cuentas por cobrar		16,941,841.80	60,547.29
7123 Inversiones a costo amortizado		1,032,956,381.97	930,867,984.23
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,336,372,485.05	274,492,981.77
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52
PASIVOS		7,194,308.00	3,831,114.23
722 Cuentas por pagar		4,947,935.28	2,495,469.17
7231 Retenciones por pagar		1,350,752.79	409,293.68
7261 Otros pasivos		895,619.93	926,351.38
TOTAL PASIVOS		7,194,308.00	3,831,114.23
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,554,426,492.64	1,242,922,158.29
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		2,554,426,492.64	1,242,922,158.29
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,561,620,800.64	1,246,753,272.52

"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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		97,479,428.93	74,609,973.51
		14,948,453.83	61,404,112.16
7411, 7517		82,482,807.27	13,070,221.46
7419		48,167.83	135,639.89
		97,479,428.93	74,609,973.51
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES			
		26,998,804.56	24,687,422.38
7511		15,378,997.84	19,116,599.89
7511		10,059,764.84	3,692,922.76
7512		1,560,041.88	1,877,899.73
		26,998,804.56	24,687,422.38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES			
		70,480,624.37	49,922,551.13
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
		797,250.32	-10,371,006.17
7421		2,226,315.58	1,953,899.45
7515		0.00	0.00
7434		0.00	2,253,444.12
7516		1,429,065.26	14,578,349.74
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		71,277,874.69	39,551,544.96

"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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 2022
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2021</u>	<u>Enero - septiembre 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	71,277,874.69	39,551,544.96
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	3,281,167,002.66	1,607,290,746.25
Rescate de cuotas de participación	-2,030,623,503.30	-3,065,906,476.11
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	1,250,543,499.36	-1,458,615,729.86
SALDOS FINALES DEL PERIODO	2,554,426,492.64	1,242,922,158.29

“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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-3,487,899,727.69	-2,848,128,864.34
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		2,100,500,075.55	4,033,745,072.97
Intereses cobrados		56,893,194.59	81,986,532.69
Dividendos cobrados		0.00	4,531,675.80
Otros cobros operacionales		49,500.00	72,718.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-21,631,615.06	-24,608,975.77
Pagos a proveedores	1	-1,390,420.44	-2,261,388.48
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-1,353,478,993.05	1,245,336,770.87
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		3,280,765,902.66	1,606,700,070.16
Rescate de cuotas de participación		-2,030,150,350.17	-3,065,643,875.03
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		1,250,615,552.49	-1,458,943,804.87
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-62,682.76	-667,091.72
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-102,926,123.32	-214,274,125.72
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		278,276,215.14	255,605,884.95
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		175,350,091.82	41,331,759.23

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

“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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad