

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de julio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
ACTIVOS		1,661,157,519.63	926,521,156.60
711 Efectivo y equivalente de efectivo		3,675,866.53	31,173,140.46
713 Cuentas por cobrar		222,902.60	175,801.25
7123 Inversiones a costo amortizado		1,334,418,415.63	625,765,657.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		322,840,334.87	269,406,557.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,661,157,519.63	926,521,156.60
PASIVOS		4,310,188.09	1,983,994.78
722 Cuentas por pagar		3,702,608.98	1,862,450.36
7231 Retenciones por pagar		502,049.60	12,245.21
7261 Otros pasivos		105,529.51	109,299.21
TOTAL PASIVOS		4,310,188.09	1,983,994.78
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,656,847,331.54	924,537,161.82
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		1,426,018,865.06	514,241,394.90
7311 Rescates del periodo		-910,163,733.61	-225,117,835.44
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		12,057,672.82	42,998,090.24
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,661,157,519.63	926,521,156.60

"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 julio de 2023. 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: 2023.08.14
16:04:59 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.08.14
08:44:24 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 julio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	32,347,104.61	52,122,450.38
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	23,628,423.76	34,051,980.99
7419	Otros ingresos operativos	8,466,177.21	17,950,424.78
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	32,347,104.61	52,122,450.38
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	12,883,548.93	8,514,892.66
7511	Comisión por desempeño	10,434,623.07	6,206,313.63
7512	Gastos generales y administrativos	1,431,890.05	1,556,763.45
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12,883,548.93	8,514,892.66
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	19,463,555.68	43,607,557.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-7,405,882.86	-609,467.48
7515	Gastos financieros	1,160,591.64	471,632.51
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,017,035.81	751,815.58
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	12,057,672.82	42,998,090.24

"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 julio de 2023. 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: 2023.08.14
16:05:15 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.08.14
08:44:35 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad