

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
ACTIVOS		325,940,536.45	1,131,405,037.08
711 Efectivo y equivalente de efectivo		17,509,275.61	116,326,215.20
713 Cuentas por cobrar		5,221,093.66	7,029,900.79
7123 Inversiones a costo amortizado		50,282,872.06	262,233,945.09
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		252,927,295.12	745,814,976.00
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		325,940,536.45	1,131,405,037.08
PASIVOS		799,678.63	2,470,509.81
722 Cuentas por pagar		562,973.98	1,907,549.88
7231 Retenciones por pagar		156,867.14	432,422.42
7261 Otros pasivos		79,837.51	130,537.51
TOTAL PASIVOS		799,678.63	2,470,509.81
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		325,140,857.82	1,128,934,527.27
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		325,940,536.45	1,131,405,037.08

"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 diciembre 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: 2022.02.02
21:09:00 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:38:38 -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 diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	43,305,112.42	72,430,605.29
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,867,580.65	6,322,638.34
7419	Otros ingresos operativos	39,753,191.77	66,097,546.95
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	684,340.00	10,420.00
		43,305,112.42	72,430,605.29
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	9,359,465.55	18,814,393.90
7511	Comisión por desempeño	5,380,900.28	10,266,033.32
7512	Gastos generales y administrativos	3,173,817.38	7,227,471.49
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	804,747.89	1,320,889.09
		9,359,465.55	18,814,393.90
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	33,945,646.87	53,616,211.39
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,041,052.74	1,164,103.79
7515	Gastos financieros	882,623.95	673,304.70
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	158,929.69	490,799.09
		500.90	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,986,699.61	54,780,315.18

"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 diciembre 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: 2022.02.02
 21:09:12 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente
 por Richard Pueriet
 Castro
 Fecha: 2022.02.02
 12:38:25 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - diciembre 2020</u>	<u>Enero - diciembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	380,552,852.16	325,140,857.82
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	34,986,699.61	54,780,315.18
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	376,166,900.74	1,208,320,410.94
Rescate de cuotas de participación	-466,565,594.69	-459,307,056.67
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-90,398,693.95	749,013,354.27
SALDOS FINALES DEL PERIODO	325,140,857.82	1,128,934,527.27

"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 diciembre 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: 2022.02.02 21:09:36 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.02.02 12:38:12 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2020	Enero - diciembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-307,360,083.70	-1,289,729,763.51
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	374,215,270.74	613,767,901.84
Intereses cobrados	35,414,502.99	42,372,122.10
Dividendos cobrados	0.00	369,968.04
Otros cobros operacionales	7,250.61	50,700.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-9,119,790.18	-16,099,624.57
Pagos a proveedores	-666,832.05	-1,212,075.18
Otros pagos operacionales	0.00	-1,618.68
Flujo neto originado por actividades de la operación	92,490,318.41	-650,482,389.96
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	364,166,900.74	1,208,320,410.94
Rescate de cuotas de participación	-466,345,116.98	-459,021,081.39
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-102,178,216.24	749,299,329.55
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-9,687,897.83	98,816,939.59
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	27,197,173.44	17,509,275.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	17,509,275.61	116,326,215.20

"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 diciembre 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: 2022.02.02
21:09:49 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouერიet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouერიet
Castro
Fecha: 2022.02.02
12:37:52 -04'00'

Richard Pouერიet Castro
Gerente de Contabilidad