

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

| | Notas | 31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación | 31 de marzo de 2021 |
|--|-------|---|-------------------------|
| ACTIVOS | | 716,831,990.17 | 1,278,359,321.69 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 1 | 53,351,565.84 | 232,536,635.34 |
| 713 Cuentas por cobrar | 1 | 9,347,440.78 | 12,725,922.27 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 2 | 243,670,401.27 | 136,873,026.01 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 2 | 410,462,582.28 | 896,223,738.07 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 716,831,990.17 | 1,278,359,321.69 |
| PASIVOS | | 2,548,421.08 | 7,053,702.75 |
| 722 Cuentas por pagar | 1, 3 | 1,511,651.83 | 3,951,262.16 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 679,199.85 | 784,759.24 |
| 7261 Otros pasivos | 3 | 357,569.40 | 2,317,681.35 |
| TOTAL PASIVOS | | 2,548,421.08 | 7,053,702.75 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 714,283,569.09 | 1,271,305,618.94 |
| 7311 Activos netos atribuibles a los aportantes | 1, 4 | 714,283,569.09 | 1,271,305,618.94 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 716,831,990.17 | 1,278,359,321.69 |

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 357,569.40 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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:36:43 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:14:49 -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 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - marzo 2020 con cambios en la presentación | Enero - marzo 2021 |
|--|-------|---|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | | 16,687,266.85 | 20,699,558.87 |
| 7411, 7517 | 1 | 6,723,011.83 | 2,342,218.15 |
| 7419 | 1 | 9,950,987.02 | 18,341,025.72 |
| | 2 | 13,268.00 | 16,315.00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 16,687,266.85 | 20,699,558.87 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | | 2,846,582.05 | 6,488,050.80 |
| 7511 | 3 | 2,639,522.14 | 3,833,141.89 |
| 7511 | 3 | 14,495.05 | 2,191,395.83 |
| 7512 | 4, 5 | 192,564.86 | 463,513.08 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 2,846,582.05 | 6,488,050.80 |
| UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | | 13,840,684.80 | 14,211,508.07 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | | 825,583.69 | 730,837.38 |
| 7421 | 2 | 690,491.41 | 715,544.89 |
| 7515 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 7434 | 5 | 138,437.28 | 15,292.49 |
| 7516 | 5 | 3,345.00 | 0.00 |
| AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 14,666,268.49 | 14,942,345.45 |

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 intereses

Nota 2: Se reclasifican DOP 13,268.00 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"

Nota 4: Se reclasifican DOP 12,725.00 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", "Otros ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 6: Se reclasifican DOP 690,491.41 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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:36:57 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado
digitalmente por
RICHARD POUERIET
CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:14:38 -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 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

| | <u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u> | |
|---|---|---------------------------|
| | <u>Enero - marzo 2020</u> | <u>Enero - marzo 2021</u> |
| SALDOS INICIALES DEL PERIODO | 786,032,183.45 | 1,232,605,118.59 |
| Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes | 14,666,268.49 | 14,942,345.45 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES: | | |
| Aportes recibidos | 304,855,856.49 | 825,383,541.50 |
| Rescate de cuotas de participación | -391,270,739.34 | -801,625,386.60 |
| CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO | -86,414,882.85 | 23,758,154.90 |
| SALDOS FINALES DEL PERIODO | 714,283,569.09 | 1,271,305,618.94 |

“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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:37:10 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado
digitalmente por
RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:14:29 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

| | Notas | Enero - marzo 2020 | Enero - marzo 2021 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo originado por actividades de la operación: | | | |
| Adquisición de inversiones | 1 | -367,474,636.72 | -710,241,844.20 |
| Cobros por ventas o cancelación de Inversiones | 1 | 442,566,819.70 | 627,272,234.88 |
| Intereses cobrados | 1 | 14,035,487.37 | 15,887,337.00 |
| Otros cobros operacionales | 1 | 15,817.93 | 1,477,111.95 |
| Pagos por comisiones a la Administradora | 1, 2 | -2,741,182.38 | -3,262,804.62 |
| Pagos a proveedores | 1, 2, 3 | -1,895.39 | -102,730.63 |
| Otros pagos operacionales | 1 | -12,993.70 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | | 86,387,416.81 | -68,970,695.62 |
| Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento | | | |
| Emisión de cuotas de participación | 1 | 304,855,856.49 | 824,981,195.67 |
| Rescate de cuotas de participación | 1, 3 | -390,658,600.00 | -801,750,079.85 |
| Aporte pendientes de suscripción | | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | | -85,802,743.51 | 23,231,115.82 |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | | 584,673.30 | -45,739,579.80 |
| 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 | | 53,351,565.84 | 232,536,635.34 |

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 612,139.34 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.

“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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:37:36 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:13:49 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad