

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de mayo de 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de mayo de 2021 | 31 de mayo de 2022 |
|--|-------|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | 694,043,145.50 | 1,140,679,630.84 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 39,230,396.61 | 90,489,626.30 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 7,477,873.71 | 31,999.08 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 106,579,146.68 | 640,927,609.38 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 540,755,728.50 | 409,230,396.08 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 694,043,145.50 | 1,140,679,630.84 |
| PASIVOS | | 2,620,222.35 | 2,111,070.57 |
| 722 Cuentas por pagar | | 2,053,537.90 | 2,001,229.15 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 76,846.94 | 24,311.91 |
| 7261 Otros pasivos | | 489,837.51 | 85,529.51 |
| TOTAL PASIVOS | | 2,620,222.35 | 2,111,070.57 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 691,422,923.15 | 1,138,568,560.27 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 325,140,857.82 | 1,128,934,527.27 |
| 7311 Aportes del periodo | | 544,835,863.14 | 288,461,994.02 |
| 7311 Rescates del periodo | | -194,658,541.12 | -271,301,872.41 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 16,104,743.31 | -7,526,088.61 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 694,043,145.50 | 1,140,679,630.84 |

“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 mayo de 2022. 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: 2022.06.14
15:42:12 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouetier
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouetier
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:26:36 -04'00'

Richard Pouetier 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 mayo de 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de mayo de 2021 | 31 de mayo de 2022 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 20,480,374.59 | 6,996,848.23 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 1,394,764.05 | 8,516,418.04 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 19,083,610.54 | -1,643,491.71 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 2,000.00 | 123,921.90 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 20,480,374.59 | 6,996,848.23 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 4,533,106.04 | 8,213,976.28 |
| 7511 | Comisión por administración | 2,801,038.43 | 6,758,857.36 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 1,326,969.18 | 690,098.69 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 405,098.43 | 765,020.23 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 4,533,106.04 | 8,213,976.28 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 15,947,268.55 | -1,217,128.05 |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 157,474.76 | -6,308,960.56 |
| 7421 | Ingresos financieros | 145,614.39 | 578,738.27 |
| 7515 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 11,860.37 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 6,887,698.83 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 16,104,743.31 | -7,526,088.61 |

"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 mayo de 2022. 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: 2022.06.14
15:42:26 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.06.13
15:26:26 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad