

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
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		1,235,617,840.41	2,667,724,100.66
711 Efectivo y equivalente de efectivo		278,276,215.14	255,605,884.95
713 Cuentas por cobrar		10,557,352.90	14,598,834.78
7123 Inversiones a costo amortizado		286,844,874.88	1,035,122,271.41
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		659,939,397.49	1,362,397,109.52
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,235,617,840.41	2,667,724,100.66
PASIVOS		3,012,721.82	5,737,757.47
722 Cuentas por pagar		844,039.10	3,997,615.51
7231 Retenciones por pagar		914,937.88	297,650.64
7261 Otros pasivos		1,253,744.84	1,442,491.32
TOTAL PASIVOS		3,012,721.82	5,737,757.47
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		786,032,183.45	1,232,605,118.59
7311 Aportes del periodo		2,573,904,580.86	4,307,113,421.24
7311 Rescates del periodo		-2,198,546,043.81	-2,987,023,570.96
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		71,214,398.09	109,291,374.32
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,235,617,840.41	2,667,724,100.66

"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 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: 2022.01.14
16:09:21 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.01.14
15:02:49 -04'00'

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 31 de diciembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	85,592,242.69	145,225,085.46
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	30,485,469.70	29,362,726.10
7419	Otros ingresos operativos	55,069,884.99	115,798,321.53
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36,888.00	64,037.83
		85,592,242.69	145,225,085.46
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	16,968,454.60	39,317,780.11
7511	Comisión por desempeño	12,024,047.78	24,120,412.40
7512	Gastos generales y administrativos	3,672,954.94	12,846,412.22
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,271,451.88	2,350,955.49
		16,968,454.60	39,317,780.11
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	68,623,788.09	105,907,305.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,590,610.00	3,384,068.97
7515	Gastos financieros	2,595,391.43	2,648,119.71
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	21,088.67	735,949.26
		25,870.10	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	71,214,398.09	109,291,374.32

“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 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: 2022.01.14 16:09:33 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.01.14 15:03:04 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad