

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
RNC 1-31-37224-4  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de noviembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>2,801,775,778.71</b>	<b>764,862,887.99</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		331,045,349.34	98,994,333.34
713 Cuentas por cobrar		11,510,836.06	111,979.31
7123 Inversiones a costo amortizado		1,274,108,430.96	514,346,852.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,185,111,162.35	151,409,722.61
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2,801,775,778.71</b>	<b>764,862,887.99</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,350,469.94</b>	<b>3,326,343.19</b>
722 Cuentas por pagar		4,433,876.70	1,714,237.16
7231 Retenciones por pagar		1,016,278.01	717,290.80
7261 Otros pasivos		900,315.23	894,815.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,350,469.94</b>	<b>3,326,343.19</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,795,425,308.77</b>	<b>761,536,544.80</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,232,605,118.59	2,661,986,343.19
7311 Aportes del periodo		4,059,464,077.02	1,615,817,560.48
7311 Rescates del periodo		-2,593,294,518.75	-3,563,609,897.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		96,650,631.91	47,342,538.67
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>2,801,775,778.71</b>	<b>764,862,887.99</b>

*“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 30 de noviembre 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: 2022.12.14  
19:17:03 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:59:28 -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 30 de noviembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	131,433,025.67	82,842,369.95
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	24,736,485.16	72,311,783.54
7419	Otros ingresos operativos	106,634,992.68	10,374,584.63
		61,547.83	156,001.78
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>131,433,025.67</b>	<b>82,842,369.95</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	35,578,672.82	27,060,790.22
7511	Comisión por desempeño	21,236,693.30	21,297,210.17
7512	Gastos generales y administrativos	12,336,882.70	3,692,922.76
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>35,578,672.82</b>	<b>27,060,790.22</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>95,854,352.85</b>	<b>55,781,579.73</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	796,279.06	-8,439,041.06
7515	Gastos financieros	2,242,815.58	2,396,309.49
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,005,096.82	2,070,657.29
		1,446,536.52	13,088,794.67
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>96,650,631.91</b>	<b>47,342,538.67</b>

*“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 30 de noviembre 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: 2022.12.14  
19:17:17 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:59:15 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad