

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de junio de 2022 | 30 de junio de 2023 |
|--|-------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVOS | | 1,685,395,198.70 | 706,130,555.47 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 84,905,777.46 | 10,506,235.30 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 275,363.96 | 117,318.23 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 1,218,036,629.63 | 528,688,805.07 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 382,177,427.65 | 166,818,196.87 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1,685,395,198.70 | 706,130,555.47 |
| PASIVOS | | 2,390,093.35 | 1,834,954.32 |
| 722 Cuentas por pagar | | 2,272,973.17 | 1,600,125.22 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 31,590.67 | 119,421.40 |
| 7261 Otros pasivos | | 85,529.51 | 115,407.70 |
| TOTAL PASIVOS | | 2,390,093.35 | 1,834,954.32 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,683,005,105.35 | 704,295,601.15 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 1,128,934,527.27 | 592,415,512.12 |
| 7311 Aportes del periodo | | 861,952,494.06 | 298,456,411.07 |
| 7311 Rescates del periodo | | -311,086,887.93 | -219,490,157.16 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | 3,204,971.95 | 32,913,835.12 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 1,685,395,198.70 | 706,130,555.47 |

“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 30 de junio de 2023. 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: 2023.07.04
18:28:49 -04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.07.04
17:22:47 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret 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 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de junio de 2022 | 30 de junio de 2023 |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | 20,104,464.28 | 40,808,117.37 |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 13,217,825.03 | 28,709,930.05 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 6,659,674.86 | 11,986,700.53 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 20,104,464.28 | 40,808,117.37 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 7511 | Comisión por administración | 9,849,357.70 | 7,299,878.94 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 8,276,385.11 | 5,231,322.90 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 690,098.69 | 1,429,695.13 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 9,849,357.70 | 7,299,878.94 |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | 10,255,106.58 | 33,508,238.43 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | |
| 7421 | Ingresos financieros | -7,050,134.63 | -594,403.31 |
| 7515 | Gastos financieros | 878,151.17 | 396,053.73 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 0.00 | 0.00 |
| | | 7,928,285.80 | 990,457.04 |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 3,204,971.95 | 32,913,835.12 |

“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 30 de junio de 2023. 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: 2023.07.04
18:33:31 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.04
17:22:24 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad