

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2022
ACTIVOS		698,305,087.82	1,685,395,198.70
711	Efectivo y equivalente de efectivo	38,956,116.72	84,905,777.46
713	Cuentas por cobrar	9,014,198.04	275,363.96
7123	Inversiones a costo amortizado	107,108,110.97	1,218,036,629.63
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	543,226,662.09	382,177,427.65
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		698,305,087.82	1,685,395,198.70
PASIVOS		2,320,916.79	2,390,093.35
722	Cuentas por pagar	2,081,762.44	2,272,973.17
7231	Retenciones por pagar	159,316.84	31,590.67
7261	Otros pasivos	79,837.51	85,529.51
TOTAL PASIVOS		2,320,916.79	2,390,093.35
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		695,984,171.03	1,683,005,105.35
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311	Aportes del periodo	589,944,877.13	861,952,494.06
7311	Rescates del periodo	-237,419,705.12	-311,086,887.93
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	18,318,141.20	3,204,971.95
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		698,305,087.82	1,685,395,198.70

“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altigracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:41:48 -04'00'

Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:22:49 -04'00'

Richard Pouet 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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2022
		24,357,475.42	20,104,464.28
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	1,916,578.11	13,217,825.03
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	22,438,777.31	6,659,674.86
7419	Otros ingresos operativos	2,120.00	226,964.39
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,357,475.42	20,104,464.28
		6,194,938.40	9,849,357.70
7511	Comisión por administración	3,672,269.21	8,276,385.11
7511	Comisión por desempeño	2,019,462.46	690,098.69
7512	Gastos generales y administrativos	503,206.73	882,873.90
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,194,938.40	9,849,357.70
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	18,162,537.02	10,255,106.58
		155,604.18	-7,050,134.63
7421	Ingresos financieros	149,593.04	878,151.17
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	6,011.14	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	7,928,285.80
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,318,141.20	3,204,971.95

"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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita
De La Altagracia
Pozo Perelló
Dolores Pozo Perelló
Presidenta del Consejo de Administración

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2022.07.13 13:42:22 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.07.11
18:22:39 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad