

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVOS			
		362,098,818.38	1,158,053,725.33
711	Efectivo y equivalente de efectivo	19,835,215.09	117,678,187.47
713	Cuentas por cobrar	6,225,362.62	581,640.59
7123	Inversiones a costo amortizado	40,745,919.57	220,872,253.99
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	295,292,321.10	818,921,643.28
7141	Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	362,098,818.38	1,158,053,725.33
PASIVOS			
		1,172,568.42	2,415,988.72
722	Cuentas por pagar	1,064,829.20	2,120,712.09
7231	Retenciones por pagar	27,901.71	118,779.65
7261	Otros pasivos	79,837.51	176,496.98
	TOTAL PASIVOS	1,172,568.42	2,415,988.72
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		360,926,249.96	1,155,637,736.61
7311, 7331	Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311	Aportes del periodo	160,539,189.02	48,952,495.27
7311	Rescates del periodo	-127,552,874.74	-17,063,008.72
7341	Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	2,799,077.86	-5,186,277.21
	TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	362,098,818.38	1,158,053,725.33

“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 28 de febrero 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: 2022.03.14
09:28:18 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.03.11
16:46:57 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	4,300,090.06	7,252,951.97
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	467,691.21	1,752,175.22
7419	Otros ingresos operativos	3,832,398.85	5,493,594.21
		0.00	7,182.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	4,300,090.06	7,252,951.97
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	1,563,737.66	3,752,840.47
7511	Comisión por desempeño	788,815.95	2,774,946.12
7512	Gastos generales y administrativos	634,108.89	690,098.66
		140,812.82	287,795.69
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,563,737.66	3,752,840.47
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	2,736,352.40	3,500,111.50
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	62,725.46	-8,686,388.71
7515	Gastos financieros	60,479.09	179,188.31
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	2,246.37	0.00
		0.00	8,865,577.02
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,799,077.86	-5,186,277.21

“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 28 de febrero 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: 2022.03.14
09:28:27 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard
Poueriet
Castro**

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.03.11
16:46:42 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad