

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

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
ACTIVOS		619,952,132.72	974,700,327.27
711 Efectivo y equivalente de efectivo		97,750,848.52	26,053,921.74
713 Cuentas por cobrar		6,316,573.09	495,528.88
7123 Inversiones a costo amortizado		66,210,570.04	495,609,065.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		449,674,141.07	452,541,811.64
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		619,952,132.72	974,700,327.27
PASIVOS		2,227,690.68	2,189,164.84
722 Cuentas por pagar		1,595,416.52	1,834,638.56
7231 Retenciones por pagar		52,436.65	249,369.83
7261 Otros pasivos		579,837.51	105,156.45
TOTAL PASIVOS		2,227,690.68	2,189,164.84
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		617,724,442.04	972,511,162.43
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Aportes del periodo		456,533,227.21	72,014,793.07
7311 Rescates del periodo		-173,330,626.00	-221,555,425.54
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		9,380,983.01	-6,882,732.37
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		619,952,132.72	974,700,327.27

“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 abril 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: 2022.05.13
12:19:03 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.05.13
10:21:33 -04'00'

Richard Poueriet 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 abril de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
		12,459,692.92	6,737,101.66
	INGRESOS OPERACIONALES		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	989,948.06	5,627,942.58
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	11,467,744.86	1,097,696.54
7419	Otros ingresos operativos	2,000.00	11,462.54
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,459,692.92	6,737,101.66
	GASTOS OPERACIONALES	3,208,649.24	6,785,798.17
7511	Comisión por administración	1,996,004.24	5,459,592.69
7511	Comisión por desempeño	905,196.83	690,098.69
7512	Gastos generales y administrativos	307,448.17	636,106.79
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,208,649.24	6,785,798.17
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	9,251,043.68	-48,696.51
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	129,939.33	-6,834,035.86
7421	Ingresos financieros	117,090.02	421,227.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,849.31	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	7,255,263.50
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	9,380,983.01	-6,882,732.37

“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 abril 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: 2022.05.13 12:22:07 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2022.05.13 10:21:15 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad