

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de noviembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
ACTIVOS		370,054,942.23	1,113,157,841.47
711 Efectivo y equivalente de efectivo		29,957,868.59	95,661,548.20
713 Cuentas por cobrar		4,582,536.95	7,367,533.55
7123 Inversiones a costo amortizado		43,554,229.17	234,948,799.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		291,960,307.52	775,179,960.37
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		370,054,942.23	1,113,157,841.47
PASIVOS		1,520,144.68	3,224,946.72
722 Cuentas por pagar		1,369,174.25	3,109,542.06
7231 Retenciones por pagar		71,132.92	20,567.15
7261 Otros pasivos		79,837.51	94,837.51
TOTAL PASIVOS		1,520,144.68	3,224,946.72
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		368,534,797.55	1,109,932,894.75
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		380,552,852.16	325,140,857.82
7311 Aportes del periodo		350,482,835.74	1,153,354,609.33
7311 Rescates del periodo		-393,648,727.55	-417,019,565.79
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		31,147,837.20	48,456,993.39
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		370,054,942.23	1,113,157,841.47

“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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09 11:46:14 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro
Fecha: 2021.12.09 09:20:25 -04'00'

Richard Pueriet 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 noviembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		38,622,415.40	64,867,032.45
7411, 7517	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	2,652,009.42	5,371,520.65
	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	35,946,065.98	59,487,091.80
7419	Otros ingresos operativos	24,340.00	8,420.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	38,622,415.40	64,867,032.45
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	8,492,400.42	16,153,104.81
7511	Comisión por desempeño	4,928,240.18	8,853,676.49
7512	Gastos generales y administrativos	2,868,519.80	6,133,798.40
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,492,400.42	16,153,104.81
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	30,130,014.98	48,713,927.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	1,017,822.22	-256,934.25
7515	Gastos financieros	843,608.81	514,680.41
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	174,714.31	0.00
		500.90	771,614.66
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	31,147,837.20	48,456,993.39

“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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09 11:46:26 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.12.09 09:20:13 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad