

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

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
ACTIVOS		734,306,310.00	852,490,706.06
711 Efectivo y equivalente de efectivo		29,649,979.61	55,062,948.15
713 Cuentas por cobrar		1,169,740.11	266,230.14
7123 Inversiones a costo amortizado		660,950,497.75	471,777,706.81
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		42,536,092.53	325,383,820.96
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		734,306,310.00	852,490,706.06
PASIVOS		2,103,933.66	2,513,924.84
722 Cuentas por pagar		1,808,288.51	2,366,906.38
7231 Retenciones por pagar		205,752.64	74,252.57
7261 Otros pasivos		89,892.51	72,765.89
TOTAL PASIVOS		2,103,933.66	2,513,924.84
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		732,202,376.34	849,976,781.22
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		2,205,903,942.52	698,572,654.79
7311 Rescates del periodo		-2,631,005,018.28	-505,626,058.02
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		28,368,924.83	64,614,672.33
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		734,306,310.00	852,490,706.06

“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 31 de octubre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2023.11.15
17:38:12 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:58:55 -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 31 de octubre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	55,264,097.52	77,824,490.06
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	43,853,851.17	50,283,011.28
7419	Otros ingresos operativos	11,074,988.90	27,400,404.45
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	335,257.45	141,074.33
		55,264,097.52	77,824,490.06
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	18,403,488.55	16,015,576.05
7511	Comisión por desempeño	14,461,327.36	9,785,744.24
7512	Gastos generales y administrativos	2,510,888.41	5,104,703.30
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,431,272.78	1,125,128.51
		18,403,488.55	16,015,576.05
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	36,860,608.97	61,808,914.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-8,491,684.14	2,805,758.32
7515	Gastos financieros	1,961,078.59	1,864,067.50
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,431,272.78	941,690.82
		10,452,762.74	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	28,368,924.83	64,614,672.33

"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 31 de octubre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2023.11.15
17:38:29 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:58:37 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad