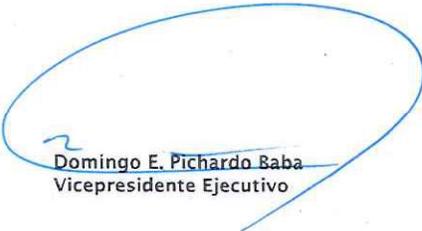


Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de abril de 2022 | 30 de abril de 2023 |
|--|-------|------------------------|------------------------|
| ACTIVOS | | 974,700,327.27 | 716,238,702.45 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 26,053,921.74 | 12,513,110.75 |
| 713 Cuentas por cobrar | | 495,528.88 | 60,070.19 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 495,609,065.01 | 494,475,949.45 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 452,541,811.64 | 209,189,572.06 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 0.00 | 0.00 |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 974,700,327.27 | 716,238,702.45 |
| PASIVOS | | 2,189,164.84 | 2,191,129.50 |
| 722 Cuentas por pagar | | 1,834,638.56 | 1,952,861.27 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 249,369.83 | 142,600.72 |
| 7261 Otros pasivos | | 105,156.45 | 95,667.51 |
| TOTAL PASIVOS | | 2,189,164.84 | 2,191,129.50 |
| ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 972,511,162.43 | 714,047,572.95 |
| 7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior | | 1,128,934,527.27 | 592,415,512.12 |
| 7311 Aportes del periodo | | 72,014,793.07 | 183,305,397.09 |
| 7311 Rescates del periodo | | -221,555,425.54 | -83,266,776.95 |
| 7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes | | -6,882,732.37 | 21,593,440.69 |
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 974,700,327.27 | 716,238,702.45 |

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":


Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

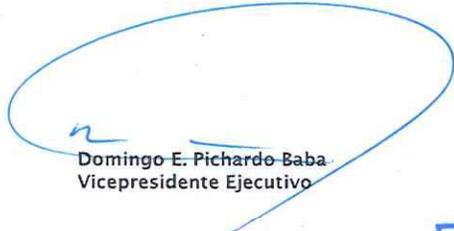

Richard Puerlet Castro
Gerente de Contabilidad



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 2023
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 30 de abril de 2022 | 30 de abril de 2023 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| | | 6,737,101.66 | 27,755,422.57 |
| 7412 | INGRESOS OPERACIONALES | 5,627,942.58 | 17,560,592.26 |
| 7412 | Intereses calculados usando el método de interés efectivo | | |
| 7411, 7517 | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 1,097,696.54 | 10,099,771.02 |
| 7419 | Otros ingresos operativos | 11,462.54 | 95,059.29 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 6,737,101.66 | 27,755,422.57 |
| | | 6,785,798.17 | 4,805,374.06 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 5,459,592.69 | 3,371,368.30 |
| 7511 | Comisión por administración | 690,098.69 | 1,000,925.52 |
| 7511 | Comisión por desempeño | 636,106.79 | 433,080.24 |
| 7512 | Gastos generales y administrativos | 6,785,798.17 | 4,805,374.06 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | |
| | UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES | -48,696.51 | 22,950,048.51 |
| | | -6,834,035.86 | -1,356,607.82 |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 421,227.64 | 306,838.27 |
| 7421 | Ingresos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7515 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 7,255,263.50 | 1,663,446.09 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | | |
| | AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | -6,882,732.37 | 21,593,440.69 |

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

