

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
ACTIVOS		676,868,399.77	902,182,770.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo		6,907,690.97	10,710,015.90
713 Cuentas por cobrar		63,981.03	361,689.40
7123 Inversiones a costo amortizado		460,986,145.08	222,349,800.15
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		208,910,582.69	668,761,265.13
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		676,868,399.77	902,182,770.58
PASIVOS		2,356,485.64	2,278,277.58
722 Cuentas por pagar		2,097,918.84	2,101,334.11
7231 Retenciones por pagar		111,229.29	106,343.47
7261 Otros pasivos		147,337.51	70,600.00
TOTAL PASIVOS		2,356,485.64	2,278,277.58
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		674,511,914.13	899,904,493.00
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		592,415,512.12	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo		114,469,288.05	294,604,459.81
7311 Rescates del periodo		-47,239,154.67	-228,911,365.80
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		14,866,268.63	22,001,761.15
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		676,868,399.77	902,182,770.58

"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 marzo de 2024. 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: 2024.04.12
12:58:07 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.04.12
12:19:57 -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 31 de marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
		19,512,210.35	25,506,843.05
7412	INGRESOS OPERACIONALES		
	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,670,271.38	6,258,277.84
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		
		6,761,174.13	19,229,604.29
7419	Otros ingresos operativos	80,764.84	18,960.92
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19,512,210.35	25,506,843.05
	GASTOS OPERACIONALES	3,327,337.53	5,737,254.58
7511	Comisión por administración	2,487,262.99	3,369,128.80
7511	Comisión por desempeño	516,606.72	1,954,024.32
7512	Gastos generales y administrativos	323,467.82	414,101.46
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,327,337.53	5,737,254.58
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	16,184,872.82	19,769,588.47
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,318,604.19	2,232,172.68
7421	Ingresos financieros	289,372.97	521,063.93
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	1,711,108.75
7516	Otros gastos y pérdidas	1,607,977.16	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,866,268.63	22,001,761.15

"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 marzo de 2024. 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: 2024.04.12
12:58:27 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.04.12
12:19:39 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad