

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVOS		2,654,152,987.63	827,098,855.95
711 Efectivo y equivalente de efectivo		218,225,573.31	90,749,212.00
713 Cuentas por cobrar		18,535,748.48	2,321,970.06
7123 Inversiones a costo amortizado		884,765,580.84	462,867,941.51
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,532,626,085.00	271,159,732.38
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		2,654,152,987.63	827,098,855.95
PASIVOS		6,104,187.29	2,383,843.34
722 Cuentas por pagar		4,668,137.96	1,402,615.08
7231 Retenciones por pagar		415,234.10	43,413.03
7261 Otros pasivos		1,020,815.23	937,815.23
TOTAL PASIVOS		6,104,187.29	2,383,843.34
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,648,048,800.34	824,715,012.61
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		2,661,986,343.19	690,778,715.45
7311 Aportes del periodo		51,827,254.30	141,998,444.56
7311 Rescates del periodo		-75,810,547.84	-13,636,347.10
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		10,045,750.69	5,574,199.70
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		2,654,152,987.63	827,098,855.95

“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 Valores) al 31 de enero de 2023. 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: 2023.02.14
18:39:41 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.02.14
12:50:09 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	11,726,681.22	5,758,690.01
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,180,898.14	3,689,254.86
7419	Otros ingresos operativos	7,532,948.68	2,041,468.42
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11,726,681.22	5,758,690.01
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	3,984,057.95	940,113.37
7511	Comisión por desempeño	2,836,860.09	822,755.38
7512	Gastos generales y administrativos	912,036.71	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,984,057.95	940,113.37
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	7,742,623.27	4,818,576.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	2,303,127.42	755,623.06
7515	Gastos financieros	353,247.88	158,878.72
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,949,879.54	596,744.34
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	10,045,750.69	5,574,199.70

“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 Valores) al 31 de enero de 2023. 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: 2023.02.14
18:39:52 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.02.14
12:49:58 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad