

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de julio de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>635,110,766.66</b>	<b>1,661,157,519.63</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		40,055,160.69	3,675,866.53
713 Cuentas por cobrar		8,464,050.75	222,902.60
7123 Inversiones a costo amortizado		107,639,767.43	1,334,418,415.63
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		478,880,577.39	322,840,334.87
7141 Gastos pagados por anticipado		71,210.40	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>635,110,766.66</b>	<b>1,661,157,519.63</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>1,975,921.38</b>	<b>4,310,188.09</b>
722 Cuentas por pagar		1,567,066.94	3,702,608.98
7231 Retenciones por pagar		259,016.93	502,049.60
7261 Otros pasivos		149,837.51	105,529.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,975,921.38</b>	<b>4,310,188.09</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>633,134,845.28</b>	<b>1,656,847,331.54</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Aportes del periodo		609,160,539.75	1,426,018,865.06
7311 Rescates del periodo		-323,869,190.17	-910,163,733.61
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		22,702,637.88	12,057,672.82
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>635,110,766.66</b>	<b>1,661,157,519.63</b>

*“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 julio de 2022. 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: 2022.08.12  
12:22:46 -04'00'



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.08.12  
07:52:36 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouet 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 julio de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
		<b>30,245,522.27</b>	<b>32,347,104.61</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	2,458,474.95	23,628,423.76
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	27,781,687.32	8,466,177.21
7419	Otros ingresos operativos	5,360.00	252,503.64
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30,245,522.27</b>	<b>32,347,104.61</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,706,204.22</b>	<b>12,883,548.93</b>
7511	Comisión por administración	4,549,978.49	10,434,623.07
7511	Comisión por desempeño	2,546,220.77	1,431,890.05
7512	Gastos generales y administrativos	610,004.96	1,017,035.81
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,706,204.22</b>	<b>12,883,548.93</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>22,539,318.05</b>	<b>19,463,555.68</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>163,319.83</b>	<b>-7,405,882.86</b>
7421	Ingresos financieros	159,411.34	1,160,591.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,908.49	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	8,566,474.50
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>22,702,637.88</b>	<b>12,057,672.82</b>

*“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 julio de 2022. 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: 2022.08.12 12:23:07 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouerie t Castro  
Firmado digitalmente por Richard Pouerie Castro  
Fecha: 2022.08.12 07:52:25 -04'00'

Richard Pouerie Castro  
Gerente de Contabilidad