

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
ACTIVOS		354,774,882.21	810,351,660.60
711 Efectivo y equivalente de efectivo		30,526,736.29	39,944,210.42
713 Cuentas por cobrar		6,178,675.59	7,560,881.46
7123 Inversiones a costo amortizado		8,093,319.41	93,142,859.20
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		309,976,150.92	669,703,709.52
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		354,774,882.21	810,351,660.60
PASIVOS		2,148,896.67	2,224,887.56
722 Cuentas por pagar		1,814,478.74	1,836,095.61
7231 Retenciones por pagar		254,580.42	232,300.94
7261 Otros pasivos		79,837.51	156,491.01
TOTAL PASIVOS		2,148,896.67	2,224,887.56
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		352,625,985.54	808,126,773.04
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		352,625,985.54	808,126,773.04
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		354,774,882.21	810,351,660.60

"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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27
14:57:54 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:56:04 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	31,184,937.08	46,335,002.67
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,344,558.74	3,512,108.46
7419	Otros ingresos operativos	28,828,498.34	42,815,674.21
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	11,880.00	7,220.00
		31,184,937.08	46,335,002.67
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,264,993.96	10,738,785.90
7511	Comisión por desempeño	4,049,770.74	6,325,768.36
7512	Gastos generales y administrativos	1,717,259.39	3,538,227.94
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	497,963.83	874,789.60
		6,264,993.96	10,738,785.90
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	24,919,943.12	35,596,216.77
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	816,907.12	-251,217.70
7515	Gastos financieros	643,260.54	418,949.71
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	174,147.48	0.02
		500.90	670,167.43
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	25,736,850.24	35,344,999.07

"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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:58:06 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.10.27 12:56:41 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal S.A.
Estados de cambios en activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - septiembre 2020</u>	<u>Enero - septiembre 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	380,552,852.16	325,140,857.82
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	25,736,850.24	35,344,999.07
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	280,641,472.74	855,423,266.99
Rescate de cuotas de participación	-334,305,189.60	-407,782,350.84
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-53,663,716.86	447,640,916.15
SALDOS FINALES DEL PERIODO	352,625,985.54	808,126,773.04

“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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27
14:58:17 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.10.27
12:57:13 -04'00'

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Adquisición de inversiones	-187,010,808.70	-757,774,402.18
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	234,951,327.21	314,729,902.23
Intereses cobrados	27,008,110.61	27,249,703.36
Otros cobros operacionales	8,102.38	50,000.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-5,083,696.77	-8,502,306.50
Pagos a proveedores	-357,467.66	-1,068,185.55
Otros pagos operacionales	-167,208.35	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	69,348,358.72	-425,315,288.64
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	268,641,472.74	855,423,266.99
Rescate de cuotas de participación	-334,660,268.61	-407,673,043.54
Aporte pendientes de suscripción	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-66,018,795.87	447,750,223.45
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	3,329,562.85	22,434,934.81
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	27,197,173.44	17,509,275.61
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	30,526,736.29	39,944,210.42

"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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:58:30 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.10.27 12:57:27 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad