

**INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS**  
**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro SIVFIA-027**  
**Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.**  
**Julio-septiembre 2022**

**“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.**

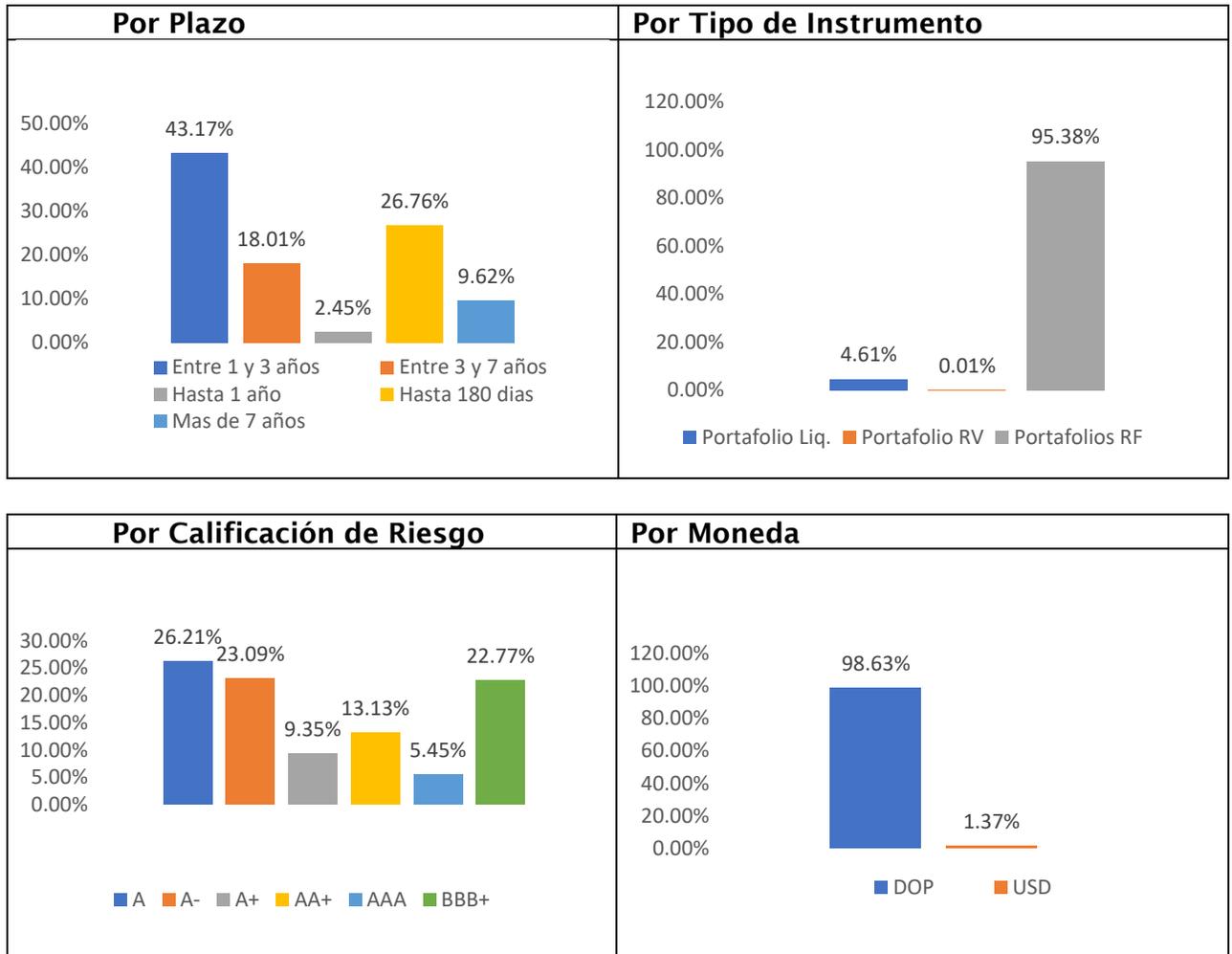
- i. Información general del fondo:** El Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro es un Fondo de Inversión de largo plazo, que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija calificados con “Grado de Inversión”, en Pesos Dominicanos. Su condición de objetivo de inversión en el largo plazo resulta tras su política de inversión ordenar el mantenimiento de una duración promedio ponderada mínima de sus inversiones de renta fija de mil ochenta (1,080) días. Este conjunto de condiciones establecidas por su reglamento de inversión conlleva a que este asimile una exposición moderada a riesgos de mercado, y por ende resulta ser un fondo con una exposición a riesgos: moderado

Conforme a lo determinado en el respectivo Prospecto de Inversión, el Fondo podrá invertir en **i.** Depósitos a plazo y Cuentas de ahorro o corriente en entidades financieras reguladas por la ley monetaria y financiera con calificación grado de inversión; **ii.** Valores objeto de oferta pública transados en bolsa Valores y otros mecanismos de negociación autorizados por la SIV y previamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos; **iii.** Valores Representativos de Deuda del Sector Privado; **iv.** Otros títulos de crédito o inversión emitidos por el Ministerio de Hacienda y/o Banco Central de la República Dominicana, y en **v.** Cuotas emitidas por fondos mutuos o abiertos y fondos cerrados de inversión regidos por la Ley del Mercado de Valores, bien sea que cualquiera de estos activos este denominado en pesos dominicanos o en dólares estadounidenses.

Las entidades financieras donde invierte el Fondo son reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos; los valores de oferta pública en los que invierte el Fondo se encuentran inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y son negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación. El Fondo no cuenta con calificación de Riesgo ni tiene contratadas entidades para el servicio de distribución de cuotas.

El patrimonio del Fondo al 30 de septiembre del 2022 es de **DOP750,887,301.76**. Al ser un fondo de inversión abierto el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

## II. Estructura de la cartera:



### Duración Promedio Ponderada del Portafolio

La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 653 días, y la misma lleva acumulado 120 días durante el año calendario con una duración por debajo del mínimo del Reglamento Interno.

### Excesos a los Límites de Inversión e Inversiones No Previstas

- En fecha veintisiete (27) de junio 2022, se presentó un exceso en Valores emitidos por un mismo emisor, este exceso fue adecuado el veinticinco (25) de agosto 2022. Este exceso es atribuible a la administradora.
- En fecha veintinueve (29) de julio 2022, se presentó un incumplimiento en mínimo Liquidez 2% como porcentaje del patrimonio administrado, esta alerta fue adecuada el primero (01) de agosto 2022. Este incumplimiento es atribuible a la administradora.

- En fecha cuatro (04) de agosto 2022, se presentó un incumplimiento en mínimo Liquidez 2% como porcentaje del patrimonio administrado, esta alerta fue adecuada el cinco (05) de agosto 2022. Este incumplimiento es atribuible a la administradora.
- En fecha veintisiete (27) de septiembre 2022, se presentó un incumplimiento en mínimo Liquidez 2% como porcentaje del patrimonio administrado, esta alerta fue adecuada el veintiocho (28) de septiembre 2022. Este incumplimiento es atribuible a la administradora.

### III. Valoración de los activos:



 <p>Sello de la sociedad</p>	<p>17 de octubre de 2022</p> <p>Fecha de elaboración</p>
---	--

*“La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son integra, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe.*”

*La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación”.*