

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de noviembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,619,554,061.65</b>	<b>2,801,775,778.71</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		191,195,719.05	331,045,349.34
713 Cuentas por cobrar		10,591,019.24	11,510,836.06
7123 Inversiones a costo amortizado		731,475,789.49	1,274,108,430.96
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		686,291,533.87	1,185,111,162.35
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,619,554,061.65</b>	<b>2,801,775,778.71</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>6,811,045.31</b>	<b>6,350,469.94</b>
722 Cuentas por pagar		2,912,723.06	4,433,876.70
7231 Retenciones por pagar		93,450.63	1,016,278.01
7261 Otros pasivos		3,804,871.62	900,315.23
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,811,045.31</b>	<b>6,350,469.94</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,612,743,016.34</b>	<b>2,795,425,308.77</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		786,032,183.45	1,232,605,118.59
7311 Aportes del periodo		2,284,060,528.19	4,059,464,077.02
7311 Rescates del periodo		-1,521,043,323.67	-2,593,294,518.75
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		63,693,628.37	96,650,631.91
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,619,554,061.65</b>	<b>2,801,775,778.71</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 Valores) al 30 de noviembre 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: 2021.12.09  
11:41:53 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:23:54 -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 30 de noviembre de 2021  
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	75,483,799.19	131,433,025.67
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	28,179,976.97	24,736,485.16
7419	Otros ingresos operativos	47,272,964.22	106,634,992.68
		30,858.00	61,547.83
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>75,483,799.19</b>	<b>131,433,025.67</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	14,080,556.60	35,578,672.82
7511	Comisión por desempeño	10,568,998.12	21,236,693.30
7512	Gastos generales y administrativos	2,432,741.23	12,336,882.70
		1,078,817.25	2,005,096.82
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,080,556.60</b>	<b>35,578,672.82</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>61,403,242.59</b>	<b>95,854,352.85</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,290,385.78	796,279.06
7515	Gastos financieros	2,297,735.31	2,242,815.58
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	9,002.98	0.00
		16,352.51	1,446,536.52
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>63,693,628.37</b>	<b>96,650,631.91</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 Valores) al 30 de noviembre 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: 2021.12.09  
11:42:05 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:23:43 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad