

**Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro**  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de noviembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,113,157,841.47</b>	<b>594,911,110.90</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		95,661,548.20	12,774,608.36
713 Cuentas por cobrar		7,367,533.55	1,101,724.47
7123 Inversiones a costo amortizado		234,948,799.35	513,451,995.48
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		775,179,960.37	67,582,782.59
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,113,157,841.47</b>	<b>594,911,110.90</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,224,946.72</b>	<b>2,079,994.46</b>
722 Cuentas por pagar		3,109,542.06	1,744,106.63
7231 Retenciones por pagar		20,567.15	244,050.32
7261 Otros pasivos		94,837.51	91,837.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,224,946.72</b>	<b>2,079,994.46</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,109,932,894.75</b>	<b>592,831,116.44</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Aportes del periodo		1,153,354,609.33	2,207,040,625.03
7311 Rescates del periodo		-417,019,565.79	-2,774,502,340.43
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		48,456,993.39	31,358,304.57
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,113,157,841.47</b>	<b>594,911,110.90</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 30 de noviembre 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: 2022.12.14  
19:14:20 -04'00'



Richard  
Poueriet  
Castro  
Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:54:24 -04'00'

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 noviembre de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	64,867,032.45	60,682,083.99
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,371,520.65	48,256,657.99
7419	Otros ingresos operativos	59,487,091.80	12,089,425.62
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	8,420.00	336,000.38
		<b>64,867,032.45</b>	<b>60,682,083.99</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	16,153,104.81	19,650,295.01
7511	Comisión por desempeño	8,853,676.49	15,303,644.64
7512	Gastos generales y administrativos	6,133,798.40	2,870,484.31
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	1,165,629.92	1,476,166.06
		<b>16,153,104.81</b>	<b>19,650,295.01</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>48,713,927.64</b>	<b>41,031,788.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-256,934.25	-9,673,484.41
7515	Gastos financieros	514,680.41	2,079,948.15
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.02	0.01
		771,614.68	11,753,432.57
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>48,456,993.39</b>	<b>31,358,304.57</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 30 de noviembre 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: 2022.12.14  
19:14:33 -04'00'



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.12.14  
09:54:13 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro  
Gerente de Contabilidad