

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2022
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
ACTIVOS		698,305,087.82	1,685,395,198.70
711 Efectivo y equivalente de efectivo		38,956,116.72	84,905,777.46
713 Cuentas por cobrar		9,014,198.04	275,363.96
7123 Inversiones a costo amortizado		107,108,110.97	1,218,036,629.63
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		543,226,662.09	382,177,427.65
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		698,305,087.82	1,685,395,198.70
PASIVOS		2,320,916.79	2,390,093.35
722 Cuentas por pagar		2,081,762.44	2,272,973.17
7231 Retenciones por pagar		159,316.84	31,590.67
7261 Otros pasivos		79,837.51	85,529.51
TOTAL PASIVOS		2,320,916.79	2,390,093.35
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		695,984,171.03	1,683,005,105.35
7311 Activos netos atribuibles a los aportantes		695,984,171.03	1,683,005,105.35
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		698,305,087.82	1,685,395,198.70

"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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 junio de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	24,357,475.42	20,104,464.28
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,916,578.11	13,217,825.03
7419	Otros ingresos operativos	22,438,777.31	6,659,674.86
		2,120.00	226,964.39
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	24,357,475.42	20,104,464.28
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	6,194,938.40	9,849,357.70
7511	Comisión por desempeño	3,672,269.21	8,276,385.11
7512	Gastos generales y administrativos	2,019,462.46	690,098.69
		503,206.73	882,873.90
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,194,938.40	9,849,357.70
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	18,162,537.02	10,255,106.58
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	155,604.18	-7,050,134.63
7515	Gastos financieros	149,593.04	878,151.17
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	12,790.80	0.00
		6,779.66	7,928,285.80
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,318,141.20	3,204,971.95

"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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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 junio de 2022
 Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - junio 2021</u>	<u>Enero - junio 2022</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	325,140,857.82	1,128,934,527.27
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	18,318,141.20	3,204,971.95
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	589,944,877.13	861,952,494.06
Rescate de cuotas de participación	-237,419,705.12	-311,086,887.93
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	352,525,172.01	550,865,606.13
SALDOS FINALES DEL PERIODO	695,984,171.03	1,683,005,105.35

“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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet 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 junio de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2021	Enero - junio 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones		-431,191,002.63	-2,295,274,376.85
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones		90,602,916.28	1,688,594,289.79
Intereses cobrados		14,231,601.73	32,054,747.10
Dividendos cobrados		0.00	1,989,120.43
Otros cobros operacionales		0.00	692.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-4,146,484.14	-8,861,312.88
Pagos a proveedores		-505,068.93	-563,066.81
Otros pagos operacionales		-56,277.18	-488.51
Flujo neto originado por actividades de la operación		-331,064,314.87	-582,060,395.73
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		589,944,877.13	861,906,794.06
Rescate de cuotas de participación		-237,433,721.15	-311,266,836.07
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		352,511,155.98	550,639,957.99
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		21,446,841.11	-31,420,437.74
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		17,509,275.61	116,326,215.20
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		38,956,116.72	84,905,777.46

"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 junio de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad