

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

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
ACTIVOS			
		345,426,179.69	464,272,429.97
711	1	19,419,051.24	23,812,812.50
713	1	5,834,919.00	4,668,192.35
7123	2	26,592,040.37	40,976,661.24
7121	2	293,580,169.08	394,814,763.88
7141		0.00	0.00
718		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		345,426,179.69	464,272,429.97
PASIVOS			
		13,321,249.02	1,755,778.98
722	1, 3	1,128,761.28	1,266,894.93
7231		109,575.37	246,046.54
7261	1, 3	12,082,912.37	242,837.51
TOTAL PASIVOS		13,321,249.02	1,755,778.98
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		332,104,930.67	462,516,650.99
7311	4	332,104,930.67	462,516,650.99
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		345,426,179.69	464,272,429.97

Nota 1: Los rubros "Disponible", "Cuentas y documentos por cobrar", "Cuentas y documentos por pagar", "Provisiones" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", "Cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros pasivos" y "Activos netos atribuibles a los aportantes, respectivamente.

Nota 2: se elimina el rubro "Instrumentos financieros corrientes" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Inversiones a costo amortizado" y "Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados" para registrar de forma separada las inversiones en certificados y los títulos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda y Bonos corporativos.

Nota 3: Se separan DOP 12,079,837.51 correspondiente a partidas pendientes de identificar (efectivo recibido en cuentas de banco) de las "cuentas y documentos por pagar" del periodo anterior y DOP 3,074.86 correspondientes a rescates por pagar y se presentan como "otros pasivos".

Nota 4: Todas los rubros de patrimonio del periodo anterior y actual se presentan en un único rubro "Activos netos atribuibles a los aportantes". En el estado de cambio de patrimonio se presentan separado los aportes, rescates y resultados del periodo.

"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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:34:10 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:18:34 -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 01 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020 con cambios en la presentación	Enero - marzo 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412		6,278,117.89	8,490,834.48
7411, 7517	1, 2	671,362.22	703,573.21
7419	1	5,604,755.67	7,787,261.27
	2	2,000.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6,278,117.89	8,490,834.48
GASTOS OPERACIONALES			
7511		1,670,818.38	2,276,151.55
7511	3	1,431,544.82	1,362,772.57
7512	3	111,205.77	690,454.13
	4, 5	128,067.79	222,924.85
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,670,818.38	2,276,151.55
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES		4,607,299.51	6,214,682.93
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421		464,117.43	106,559.17
7415	2	206,316.18	93,768.37
7434	4	0.00	0.00
7516	5	258,302.15	12,790.80
	4, 5	500.90	0.00
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		5,071,416.94	6,321,242.10

Nota 1: Se elimina del rubro "Ingresos por inversiones financieras" del periodo anterior y se sustituye por dos rubros separados: "Intereses calculados usando el método de interés efectivo", para registrar los intereses de las inversiones medidas a costo amortizado, y "ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados", para registrar todas los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con instrumentos que se miden a valor razonable con cambios en resultados, incluyendo los intereses cobrados.

Nota 2: Se reclasifican DOP 206,316.18 y DOP 2,000.00 correspondientes a intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias y otros ingresos desde el rubro "Ingresos por operaciones" del periodo anterior a "Ingresos financieros" y "Otros ingresos operativos", respectivamente.

Nota 3: Se elimina el nombre del rubro "Gastos operativos" del periodo anterior y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por desempeño".

Nota 4: Se reclasifican DOP 500.90 del rubro "Gastos administrativos" del periodo anterior y se incluyen en el rubro "Otros gastos y pérdidas financieros". Se incluyen en los "Gastos generales y administrativos DOP 4,230.00 desde el rubro "Gastos financieros" del periodo anterior, correspondientes a cargos bancarios.

Nota 5: Los rubros "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Gastos generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

"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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:34:22 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado
digitalmente por
RICHARD POUERIET
CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:18:24 -04'00'

Richard Pueriet 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 01 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	<u>Activos netos atribuibles a los aportantes</u>	
	<u>Enero - marzo 2020</u>	<u>Enero - marzo 2021</u>
SALDOS INICIALES DEL PERIODO	380,552,852.16	325,140,857.82
Aumento en los activos netos atribuibles a los aportantes	5,071,416.94	6,321,242.10
CONTRIBUCIONES Y RESCATES DE APORTANTES:		
Aportes recibidos	55,581,454.01	301,454,383.13
Rescate de cuotas de participación	-109,100,792.44	-170,399,832.06
CONTRIBUCIONES Y RESCATE DE LOS APORTANTES DEL FONDO, NETO	-53,519,338.43	131,054,551.07
SALDOS FINALES DEL PERIODO	332,104,930.67	462,516,650.99

“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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:34:38 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:18:01 -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 Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020	Enero - marzo 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Adquisición de inversiones	1	-21,500,000.00	-187,229,189.00
Cobros por ventas o cancelación de Inversiones	1	60,011,558.89	56,130,211.14
Intereses cobrados	1	9,106,416.50	7,683,078.02
Otros cobros operacionales	1	5,271.30	163,000.00
Pagos por comisiones a la Administradora	1, 2	-1,476,260.12	-1,497,746.55
Pagos a proveedores	1, 2, 3	-76,233.66	-61,693.25
Otros pagos operacionales	1	0.00	-27,853.94
Flujo neto originado por actividades de la operación		46,070,752.91	-124,840,193.58
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1	55,581,454.01	301,454,383.13
Rescate de cuotas de participación	1, 3	-109,430,329.12	-170,310,652.66
Aporte pendientes de suscripción		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-53,848,875.11	131,143,730.47
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-7,778,122.20	6,303,536.89
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		19,419,051.24	23,812,812.50

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora del resto de los pagos a proveedores y terceros.

Nota 3: Se restan DOP 331,536.68 de los rescates de cuotas de participación del 2020 correspondientes a impuestos por pagar retenidos sobre los rendimientos porque incrementan los rescates pero no han movido flujo de efectivo en el periodo.

"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 31 de marzo 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: 2021.04.30
12:34:52 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD
POURIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:17:50 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad