

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro  
RNC 1-31-60713-6  
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>370,054,942.23</b>	<b>1,113,157,841.47</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		29,957,868.59	95,661,548.20
713 Cuentas por cobrar		4,582,536.95	7,367,533.55
7123 Inversiones a costo amortizado		43,554,229.17	234,948,799.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		291,960,307.52	775,179,960.37
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>370,054,942.23</b>	<b>1,113,157,841.47</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>1,520,144.68</b>	<b>3,224,946.72</b>
722 Cuentas por pagar		1,369,174.25	3,109,542.06
7231 Retenciones por pagar		71,132.92	20,567.15
7261 Otros pasivos		79,837.51	94,837.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,520,144.68</b>	<b>3,224,946.72</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>368,534,797.55</b>	<b>1,109,932,894.75</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		380,552,852.16	325,140,857.82
7311 Aportes del periodo		350,482,835.74	1,153,354,609.33
7311 Rescates del periodo		-393,648,727.55	-417,019,565.79
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		31,147,837.20	48,456,993.39
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>370,054,942.23</b>	<b>1,113,157,841.47</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 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 11:46:14 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Pueriet Castro  
Fecha: 2021.12.09 09:20:25 -04'00'

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 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	38,622,415.40	64,867,032.45
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,652,009.42	5,371,520.65
7419	Otros ingresos operativos	35,946,065.98	59,487,091.80
		24,340.00	8,420.00
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38,622,415.40</b>	<b>64,867,032.45</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	8,492,400.42	16,153,104.81
7511	Comisión por desempeño	4,928,240.18	8,853,676.49
7512	Gastos generales y administrativos	2,868,519.80	6,133,798.40
		695,640.44	1,165,629.92
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,492,400.42</b>	<b>16,153,104.81</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>30,130,014.98</b>	<b>48,713,927.64</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,017,822.22	-256,934.25
7515	Gastos financieros	843,608.81	514,680.41
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	174,714.31	0.00
		500.90	771,614.66
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>31,147,837.20</b>	<b>48,456,993.39</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 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  
11:46:26 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2021.12.09  
09:20:13 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad