

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

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS		347,039,088.91	1,048,598,890.40
711 Efectivo y equivalente de efectivo		8,392,403.58	32,477,243.36
713 Cuentas por cobrar		7,421,649.46	9,422,507.71
7123 Inversiones a costo amortizado		23,200,000.00	275,964,312.05
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		308,025,035.87	730,734,827.28
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		347,039,088.91	1,048,598,890.40
PASIVOS		4,167,609.17	3,097,136.62
722 Cuentas por pagar		3,198,800.48	2,717,380.97
7231 Retenciones por pagar		765,971.18	62,311.28
7261 Otros pasivos		202,837.51	317,444.37
TOTAL PASIVOS		4,167,609.17	3,097,136.62
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		342,871,479.74	1,045,501,753.78
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		380,552,852.16	325,140,857.82
7311 Aportes del periodo		305,334,139.74	1,088,718,863.47
7311 Rescates del periodo		-372,203,160.78	-415,407,688.78
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		29,187,648.62	47,049,721.27
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		347,039,088.91	1,048,598,890.40

“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 octubre 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: 2021.11.09
17:50:49 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:47:24 -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 31 de octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	35,975,477.28	60,267,406.17
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,381,242.79	4,400,694.20
7419	Otros ingresos operativos	33,570,354.49	55,858,591.97
		23,880.00	8,120.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	35,975,477.28	60,267,406.17
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	7,676,894.09	13,054,192.94
7511	Comisión por desempeño	4,494,281.30	7,527,127.14
7512	Gastos generales y administrativos	2,582,118.86	4,509,606.32
		600,493.93	1,017,459.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,676,894.09	13,054,192.94
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	28,298,583.19	47,213,213.23
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	889,065.43	-163,491.96
7515	Gastos financieros	715,624.21	479,593.80
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	173,942.12	0.02
		500.90	643,085.78
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	29,187,648.62	47,049,721.27

“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 octubre 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: 2021.11.09
17:51:00 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.11.09
12:47:12 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad