

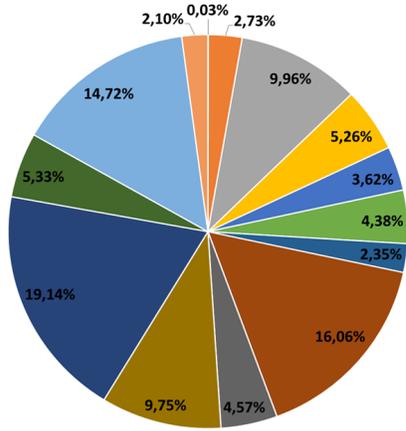
INFORME

AL CIERRE DE JULIO



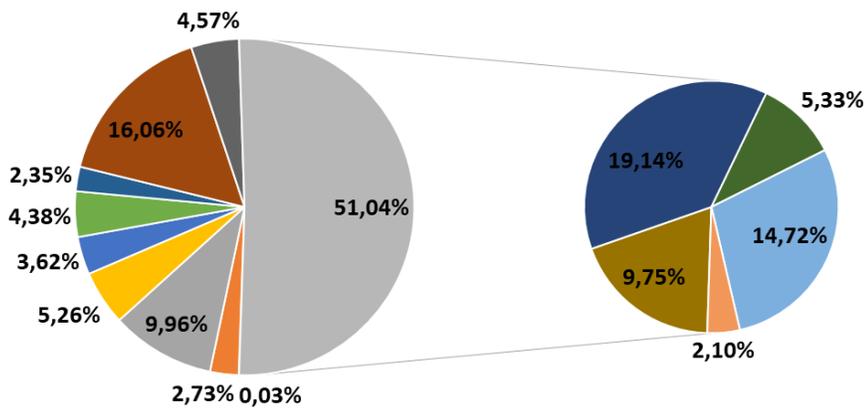
Rendivalores
Fondo Mutual de Inversión
de Capital Abierto C.A.
J-50018080-2
¡Invierte como los grandes!

Composición de la Cartera.



- Banco Nacional de Credito
- Banco Provincial
- Bolsa de Valores de Caracas
- Mercantil Serv. Fin A
- Mercantil Serv. Fin B
- Ron Santa Teresa
- CANTV
- VEPICA Emisión I
- VEPICA Emisión II Serie IV
- VEPICA Emisión III Serie IV
- P.C Steritex
- P.C GISMICAR
- P.C Corp. Grupo Químico
- P.C DAMASCO

Composicion de la Cartera Rendivalores Fondo Mutual, C.A.



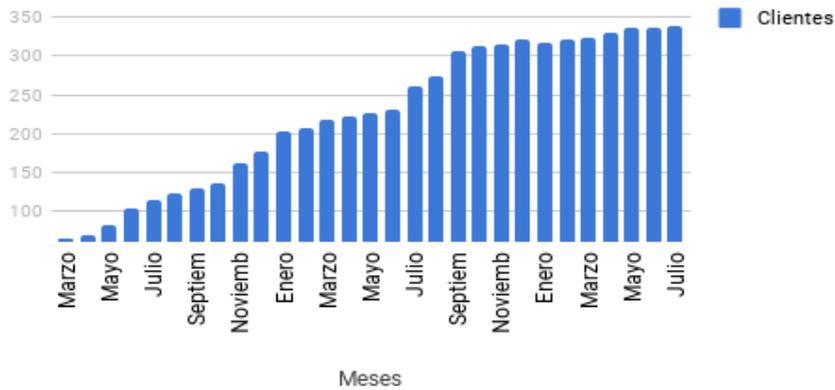
- Banco Nacional de Credito
- Banco Provincial
- Bolsa de Valores de Caracas
- Mercantil Serv. Fin A
- Mercantil Serv. Fin B
- Ron Santa Teresa
- CANTV
- VEPICA Emisión I
- VEPICA Emisión II Serie IV
- VEPICA Emisión III Serie IV
- P.C Steritex
- P.C GISMICAR
- P.C Corp. Grupo Químico
- P.C DAMASCO



Cartera de Rendivalores Fondo Mutual

Empresa	Cantidad	Precio de Compra	Monto	Precio Hoy	Valor de Cartera	Ponderacion	Rendimiento
Banco Nacional de Credito	1.500	Bs.0,00020	Bs.0	Bs.0,02	Bs.34,05	0,03%	↑1218,31%
Banco Provincial	1.471	Bs.1,38752	Bs.2.041	Bs.2,20	Bs.3.236,20	2,73%	↑ 58,56%
Bolsa de Valores de Caracas	23.650	Bs.0,14000	Bs.3.311	Bs.0,500	Bs.11.825,00	9,96%	↑ 257,14%
Mercantil Serv. Fin A	665	Bs.2,54331	Bs.1.691,30	Bs.9,39	Bs.6.244,35	5,26%	↑ 269,20%
Mercantil Serv. Fin B	478	Bs.4,47930	Bs.2.141,11	Bs.9,00	Bs.4.302,00	3,62%	↑ 100,92%
Ron Santa Teresa	5.194	Bs.0,09190	Bs.477,33	Bs.1,00	Bs.5.194,00	4,38%	↑ 988,13%
CANTV	1.213	Bs.1,66112	Bs.2.014,94	Bs.2,30	Bs.2.789,90	2,35%	↑ 38,46%
VEPICA Emisión I	3.296	Bs.3,26934	Bs.10.774,09	Bs.5,78	Bs.19.059,85	16,06%	↑ 76,90%
VEPICA Emisión II Serie IV	938	Bs.3,26934	Bs.3.065,00	Bs.5,78	Bs.5.422,13	4,57%	↑ 76,90%
VEPICA Emisión III Serie IV	2.000	Bs.5,18000	Bs.10.360,00	Bs.5,78	Bs.11.567,20	9,75%	↑ 11,65%
P.C Steritex	17.000	Bs.17.000,00	Bs.17.000,00	Bs.22.713,62	Bs.22.713,62	19,14%	↑ 33,61%
P.C GISMICAR	4.550	Bs.5.005,00	Bs.5.005,00	Bs.6.330,40	Bs.6.330,40	5,33%	↑ 26,48%
P.C Corp. Grupo Químico	2.971	Bs.2.980,90	Bs.16.498,11	Bs.3.020,60	Bs.17.469,94	14,72%	↑ 1,33%
P.C DAMASCO	430	Bs.430,57	Bs.2.467,66	Bs.431,96	Bs.2.498,28	2,10%	↑ 0,32%
Total		Bs. 88.145,86	Bs.76.846,89		Bs.118.686,92	100%	↑ 54,45%

Captación de Clientes



Captación de clientes, Unidades Invertidas y Alcance.

- **Cierre del año 2021: 317 clientes**

Rescate: 5 constituido en 2.888,86 UI por un monto de Bs1503,84

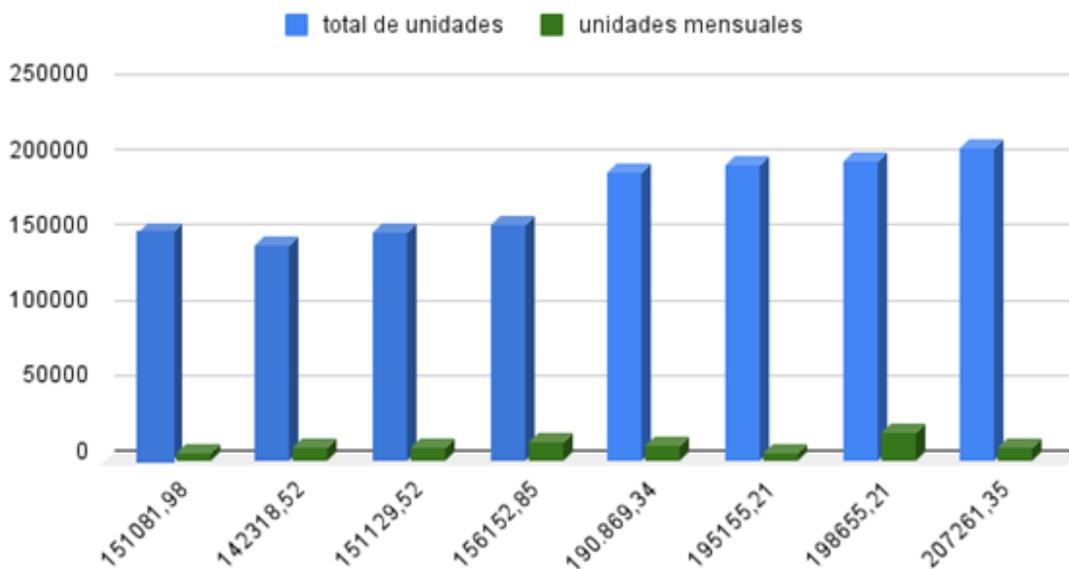
- **Meta 2022: 300 nuevos clientes** Alcance al 31/07/2022: 338 clientes

- **Porcentaje% de cumplimiento: 6,66%**

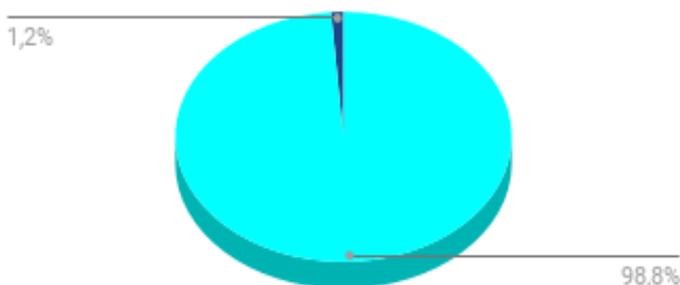
- **Unidades invertidas en el mes: 8.606**

- **Para un Total de unidades invertidas al cierre: 207.261,35**

Unidades Invertidas



Concentración de cartera



Del total de la cartera invertida se obtiene que el 98,8% lo conforman las personas naturales y el 1,2% las personas jurídicas



**Rendivalores
Fondo Mutual de Inversión
de Capital Abierto C.A.**

1/1

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
AL 31/07/2022
En Bolívares

Forma "H"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			3.650,76
1	Efectivo y Billetes Extranjeras \$	-	
2	Bancos y otras Instituciones financieras del país	3.650,76	
3	Bancos y otras Instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			76.564,95
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"			
5	Bonos y obligaciones emitidos o avalados por la nación	0,00	
6	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	
7	Obligaciones emitidas por BANCOS Y EAPs del país	0,00	
8	Obligaciones emitidas por BANCOS1 Y EAPs2 del país del exterior	0,00	
9	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país	76.564,95	
10	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior	0,00	
11	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales	0,00	
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"			32.934,95
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	3.269,57	
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	29.665,41	
14	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior	0,00	
15	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs		
16	Derechos de Suscripción (Warrants)		
17	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
18	FINANCIAMIENTO POR REPORTOS		0,00
19	INTERESES Y DIVIDENDOS DEVENGADOS POR COBRAR		3.651,32
20	VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES		0,00
21	OTROS ACTIVOS		799,12
Total Activo			117.631,13
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			0,00
22	Rescate de unidades de Inversión	0,00	
23	Suscripción de unidades de Inversión	0,00	
24	Comisiones por pagar		
25	Dividendos por pagar		
26	OTROS PASIVOS		(4.661,24)
Total Pasivo			(4.661,24)
GESTIÓN OPERATIVA			(10.926,07)
PATRIMONIO			
27	CAPITAL SOCIAL		(71.625,63)
28	RESERVAS DE CAPITAL		(154,21)
29	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0,00
30	RESULTADOS ACUMULADOS		-
31	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		(21.510,14)
32	SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(6.353,84)
Total del Patrimonio			(101.643,82)
Total del Pasivo y Patrimonio			(106.705,06)
Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa			(117.631,13)
Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión)			0,5441



**Rendivalores
Fondo Mutual de Inversión
de Capital Abierto C.A.**

ESTADO DE OPERACIONES
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
01/01/2022 AL 31/07/2022
En Bolívares

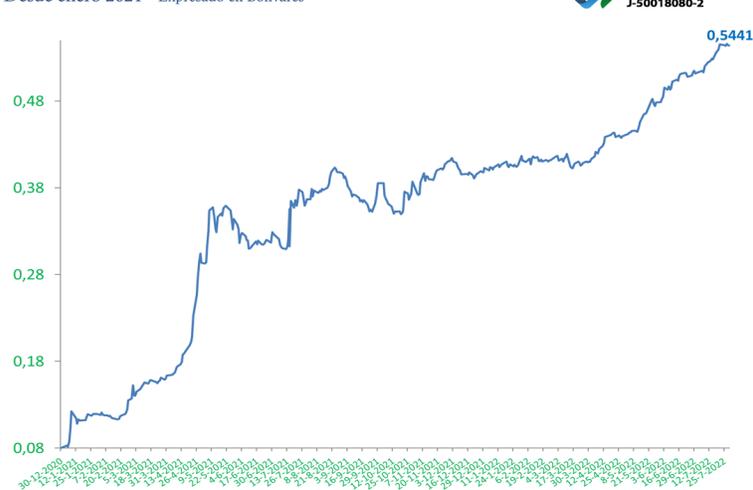
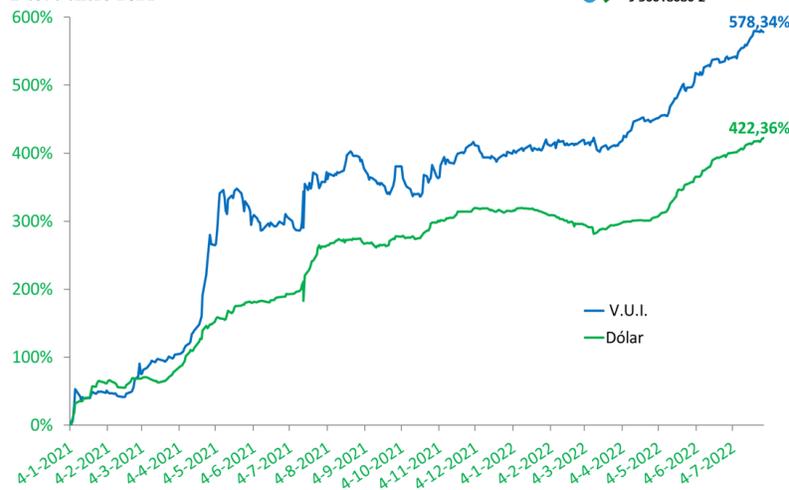
FORMA "I"

1/1

INGRESOS POR INVERSIONES		
Ingresos por intereses y dividendos		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(23.076,27)
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(117,11)
3	Otros ingresos	(707,45)
	Total Ingresos por Intereses y Dividendos	(23.900,83)
GASTOS		
4	Comisiones por servicios de administración	3.916,13
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00
7	Otros gastos	9.286,64
	Total Gastos	13.202,77
	TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)	(10.698,06)
8	GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	(228,01)
	INGRESOS POR INVERSIONES - GASTOS + O - GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	(10.926,07)
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(21.510,14)
	RESULTADO EN OPERACIONES (Total Ingreso Neto de Inversiones + o - Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores + Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado)	(32.436,21)

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956



Desde inicios del año 2021, el fondo mutual de Rendivalores ha aumentado 578,34%, mientras que el tipo de cambio oficial publicado por el BCV subió 422,36%. Esto significa que, hasta la fecha, el VUI ha rendido 29,85% por encima del dólar.

En el mes de Julio, el valor unitario de inversión del fondo mutual de Rendivalores aumento 6,31%; mientras que el tipo de cambio oficial subió 4,50%. Lo que significa que le VUI aumento 40,27% por encima del dolar

Comportamiento del VUI:

El VUI se inició con un valor de la Unidad en 0,01 Bs a la fecha de cierre de Julio acumula un Valor Unitario de Bs 0,5441

Estrategias:

- Atender las necesidades del cliente a fin de ofrecer un servicio oportuno y de calidad.
- Continuar con el contacto de clientes inactivos, para que se reactiven.
- Continuar con la gestión de clientes Referidos.
- Captación de nómina
- Publicidad en redes