



**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 30/04/2023
En Bolívares

Forma "H"

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			296.568,43
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	296.568,43	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
4	(Provisión para disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES			245.053,53
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	245.053,53	
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 para Comercialización de Acciones			
12	Acciones de BANCOS y EAPs del país	12.160,13	155.889,90
13	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs	143.729,77	
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		7.363,76
20	VALORACIÓN A MERCADO DE CONTRATOS SPOT, FORWARD O DE FUTUROS SOBRE TÍTULOS VALORES		0,00
21	OTROS ACTIVOS		6.007,05
		Total Activo	710.882,67
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		(52.719,14)
		Total Pasivo	(52.719,14)
GESTIÓN OPERATIVA			(138.335,59)
PATRIMONIO			
27	CAPITAL SOCIAL		(228.871,12)
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		(145.936,14)
32	SUPERÁVIT O PÉRDIDA NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(144.866,47)
		Total del Patrimonio	(519.827,94)
		Total del Pasivo y Patrimonio	(572.547,08)
		Total del Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa	(710.882,67)

Valor de la Unidad de Inversión (VUI) (valor del Activo Neto (VAN) / Número de Unidades de Inversión

1,9661

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956



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

1/1

ESTADO DE OPERACIONES
RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
01/01/2023 AL 30/04/2023
En Bolívares

FORMA "I"

INGRESOS POR INVERSIONES			
	Ingresos por intereses y dividendos		
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	(18.102,11)	
2	Dividendos en acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	(1.961,92)	
3	Otros ingresos	(146.243,80)	
	Total Ingresos por Intereses y Dividendos		(166.307,83)
GASTOS			
4	Comisiones por servicios de administración	6.122,02	
5	Comisiones por servicios de traspaso de valores	0,00	
6	Comisiones por servicios de custodia de valores	0,00	
7	Otros gastos	21.850,22	
	Total Gastos		27.972,24
TOTAL INGRESO NETO DE INVERSIONES (Total Ingresos por Intereses y Dividendos - Total Gastos)			(138.335,59)
8	GANANCIA (PERDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0,00	
9	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(145.936,14)	
10	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(144.866,47)	
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)			(429.138,20)

Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE

Nahirobis Rivas
GERENTE GENERAL

Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
110000000000	DISPONIBILIDADES	296.568,43
111000000000	EFFECTIVO	741,91
111010000000	Billetes y monedas nacionales	0,00
111010100000	Billetes y monedas nacionales	0,00
111010100001	Billetes y monedas nacionales	0,00
111020000000	Billetes y monedas extranjeras	741,91
111020200000	Billetes y monedas extranjeras	741,91
111020200001	Billetes y monedas extranjeras	741,91
113000000000	BANCOS Y E.A.P. DEL PAIS	295.826,52
113010000000	Depósitos en bancos del país	295.826,52
113010100000	Depósitos en bancos del país	4.643,87
113010101000	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país	4.643,87
113010101001	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país	4.643,87
113010200000	Depósitos en bancos del país, \$	291.182,65
113010201000	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país, \$	291.182,65
113010201001	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país, \$	291.182,65
120000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	400.943,43
121000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR	155.889,90
121160000000	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160100000	Acciones de BANCOS y EAPs del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160101000	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160101001	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121170000000	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77
121170100000	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
121170100001	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77
122000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	245.053,53
122110000000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	245.053,53
122110100000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	140.196,63
122110101000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"	140.196,63
122110101010	Papeles comerciales	140.196,63
122110101011	Papeles comerciales	140.196,63
122110200000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC", Mon Ext	104.856,90
122110201000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC", Mon Ext	104.856,90
122110201010	Papeles comerciales , en US\$	0,00
122110201011	Papeles comerciales , en US\$	0,00
122110201030	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera	104.856,90
122110201031	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera	104.856,90
140000000000	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	7.363,76
142000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	7.363,76
142020000000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	3.802,40
142020100000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	3.802,40
142020101000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "PIC"	3.802,40



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolivares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
142020101001	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "PIC"	3.802,40
142040000000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores	3.561,36
142040200000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores, Mon Ext	3.561,36
142040203000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "PIC"	3.561,36
142040203001	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "PIC"	3.561,36
180000000000	OTROS ACTIVOS	6.007,05
188000000000	VARIOS	6.007,05
188020000000	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188020100000	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188020100001	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188050000000	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188050100000	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188050100001	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188060000000	Otros gastos pagados por anticipado	0,00
188060100000	Otros gastos pagados por anticipado	0,00
188060199000	Otros	0,00
188060199001	Otros	0,00
200000000000	PASIVO	-52.719,14
270000000000	OTROS PASIVOS	-52.719,14
272000000000	VARIAS	-40.460,21
272120000000	Impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120100000	Impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120199000	Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120199001	Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272810000000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
272810100000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
272810101000	(Impuesto al valor agregado (IVA activo) (crédito fiscal)	0,00
272810101001	(Impuesto al valor agregado (IVA activo) (crédito fiscal)	0,00
272810102000	Impuesto al valor agregado (IVA) retenido pasivo (débito fiscal)	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
272810102001	Impuesto al valor agregado (IVA) retenido pasivo (débito fiscal)	0,00
272990000000	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
272990100000	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
272990100001	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
276000000000	PARTIDAS POR APLICAR	-12.258,93
276990000000	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
276990100000	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
276990100001	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
300000000000	PATRIMONIO	-519.827,94
310000000000	CAPITAL SOCIAL	-228.871,12
311000000000	CAPITAL PAGADO	-228.871,12
311010000000	Capital común	-25.132,87
311010100000	Capital común	-25.132,87
311010101000	Capital común suscrito	-25.132,87
311800000000	Exceso sobre el valor nominal de las unidades de inversión	-203.738,25
311800100000	Exceso sobre el valor nominal de las unidades de inversión	-203.738,25
340000000000	RESERVAS DE CAPITAL	-154,21
341000000000	RESERVA LEGAL	-154,21
341010000000	Reserva legal	-154,21
341010100000	Reserva legal	-154,21
350000000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	-144.866,47
352000000000	Ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera.	-144.866,47
352010000000	Ganancia por fluctuaciones cambiarias	-144.866,47
352010200000	Ganancia por fluctuaciones cambiarias	-144.866,47
352020000000	Pérdida por fluctuaciones cambiarias	0,00
352020200000	Pérdida por fluctuaciones cambiarias	0,00
360000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-145.936,14
361000000000	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO	0,00
361030000000	Utilidades no distribuidas	0,00
361030100000	Utilidades no distribuidas	0,00
361030102000	Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores	0,00
362000000000	(PERDIDA ACUMULADA)	0,00
362010000000	(Pérdida acumulada)	0,00
362010100000	(Pérdida acumulada)	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolivares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
363000000000	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO RESTRINGIDO	-145.936,14
363010000000	Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado	-145.936,14
363010100000	Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado	-145.936,14
363010101000	Ganancia o pérdida no realizada por ajuste a valor de mercado. Portafolio "PIC"	0,00
363010102000	Ganancia o pérdida no realizada por ajuste a valor de mercado. Portafolio para Comercialización de Acciones	-145.936,14
363020000000	Diferencias en cambio no realizada por ajuste a valor de mercado	0,00
363020200000	Diferencias en cambio no realizada por ajuste a valor de mercado	0,00
363020201000	Diferencias en cambio no realizadas. Portafolio "PIC"	0,00
363020202000	Diferencias en cambio no realizadas. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
400000000000	GASTOS	27.972,24
430000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	7.069,64
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSÁTILES Y SERVICIOS BANCARIOS	7.069,64
431040000000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040100000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040101000	BANCOS del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040103000	SCV del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	0,00
431040105000	Bolsas de Valores del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	0,00
431040200000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios, Mon Ext	0,00
431040201000	BANCOS del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios, mon ext	0,00
431800000000	Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800100000	Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolivares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
431800101000	Caja de Valores del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800103000	BANCOS del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800105000	Otros depositarios autorizados de valores del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431830000000	Comisiones por administración del fondo mutual	6.122,02
431830100000	Comisiones por administración del fondo mutual	6.122,02
432000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0,00
432980000000	Diferencias en cambio por títulos valores	0,00
432980200000	Diferencias en cambio por títulos valores	0,00
432980210000	Diferencias en cambio por otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos	0,00
434000000000	GASTOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0,00
434030000000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda	0,00
434030100000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda	0,00
434030101000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
434040000000	Pérdida en venta de acciones	0,00
434040100000	Pérdida en venta de acciones	0,00
434040101000	Pérdida en venta de acciones. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
440000000000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	20.902,60
442000000000	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	17.440,00
442070000000	Auditoria externa	17.440,00
442070100000	Auditoria externa	17.440,00
445000000000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
445010000000	Impuestos municipales	0,00
445010100000	Impuestos municipales	0,00
445800000000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
445800100000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
445990000000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
445990100000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
500000000000	INGRESOS	-166.307,83
510000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-20.064,03



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívars (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
512000000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	-20.064,03
512010000000	Rendimientos por inversiones en títulos valores para negociar	-1.961,92
512010100000	Rendimientos por inversiones en títulos valores para negociar	-1.961,92
512010116000	Dividendos ganados sobre acciones de BANCOS y EAPs del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
512010117000	Dividendos ganados sobre acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	-1.961,92
512020000000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	-18.102,11
512020100000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	-11.694,11
512020111000	Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	-11.694,11
512020200000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta, Mon Ext	-6.408,00
512020211000	Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	-6.408,00
530000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-146.243,80
532000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	-146.243,80
532980000000	Diferencias en cambio	-146.243,80
532980200000	Diferencias en cambio	-146.243,80
532980201000	Diferencias en cambio por disponibilidades	-146.243,80
534000000000	OTROS INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0,00
534010000000	Ganancia en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
534010100000	Ganancia en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
534020000000	Ganancia en venta de acciones	0,00
534020100000	Ganancia en venta de acciones	0,00
534020101000	Ganancia en venta de acciones. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
540000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
541000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
541990000000	Otros ingresos extraordinarios	0,00
541990100000	Otros ingresos extraordinarios	0,00

Activo	710.882,67
Pasivo	-52.719,14
Patrimonio	-519.827,94
Total Pasivo + Patrimonio	-572.547,08
Gastos	0,00
Ingresos	3.462,60
Gestión Operativa	3.462,60
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa	-569.084,48

141.798,19



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
110000000000	DISPONIBILIDADES	296.568,43
111000000000	EFFECTIVO	741,91
111010000000	Billetes y monedas nacionales	0,00
111010100000	Billetes y monedas nacionales	0,00
111010100001	Billetes y monedas nacionales	0,00
111020000000	Billetes y monedas extranjeras	741,91
111020200000	Billetes y monedas extranjeras	741,91
111020200001	Billetes y monedas extranjeras	741,91
113000000000	BANCOS Y E.A.P. DEL PAIS	295.826,52
113010000000	Depósitos en bancos del país	295.826,52
113010100000	Depósitos en bancos del país	4.643,87
113010101000	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país	4.643,87
113010101001	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país	4.643,87
113010200000	Depósitos en bancos del país, \$	291.182,65
113010201000	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país, \$	291.182,65
113010201001	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país, \$	291.182,65
120000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	400.943,43
121000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR	155.889,90
121160000000	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160100000	Acciones de BANCOS y EAPs del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160101000	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121160101001	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	12.160,13
121170000000	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77
121170100000	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
121170100001	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	143.729,77
122000000000	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	245.053,53
122110000000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	245.053,53
122110100000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	140.196,63
122110101000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"	140.196,63
122110101010	Papeles comerciales	140.196,63
122110101011	Papeles comerciales	140.196,63
122110200000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC", Mon Ext	104.856,90
122110201000	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC", Mon Ext	104.856,90
122110201010	Papeles comerciales , en US\$	0,00
122110201011	Papeles comerciales , en US\$	0,00
122110201030	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera	104.856,90
122110201031	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera	104.856,90
140000000000	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	7.363,76
142000000000	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	7.363,76
142020000000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	3.802,40
142020100000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	3.802,40
142020101000	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "PIC"	3.802,40



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
142020101001	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "PIC"	3.802,40
142040000000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores	3.561,36
142040200000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores, Mon Ext	3.561,36
142040203000	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "PIC"	3.561,36
142040203001	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "PIC"	3.561,36
180000000000	OTROS ACTIVOS	6.007,05
188000000000	VARIOS	6.007,05
188020000000	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188020100000	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188020100001	Impuestos pagados por anticipado	6.007,05
188050000000	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188050100000	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188050100001	Anticipos de sueldos al personal	0,00
188060000000	Otros gastos pagados por anticipado	0,00
188060100000	Otros gastos pagados por anticipado	0,00
188060199000	Otros	0,00
188060199001	Otros	0,00
200000000000	PASIVO	-52.719,14
270000000000	OTROS PASIVOS	-52.719,14
272000000000	VARIAS	-40.460,21
272120000000	Impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120100000	Impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120199000	Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272120199001	Otros impuestos por pagar por cuenta de la institución	0,00
272810000000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
272810100000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
272810101000	(Impuesto al valor agregado (IVA activo) (crédito fiscal)	0,00
272810101001	(Impuesto al valor agregado (IVA activo) (crédito fiscal)	0,00
272810102000	Impuesto al valor agregado (IVA) retenido pasivo (débito fiscal)	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
272810102001	Impuesto al valor agregado (IVA) retenido pasivo (débito fiscal)	0,00
272990000000	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
272990100000	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
272990100001	Otras cuentas por pagar varias	-40.460,21
276000000000	PARTIDAS POR APLICAR	-12.258,93
276990000000	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
276990100000	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
276990100001	Otras partidas por aplicar	-12.258,93
300000000000	PATRIMONIO	-519.827,94
310000000000	CAPITAL SOCIAL	-228.871,12
311000000000	CAPITAL PAGADO	-228.871,12
311010000000	Capital común	-25.132,87
311010100000	Capital común	-25.132,87
311010101000	Capital común suscrito	-25.132,87
311800000000	Exceso sobre el valor nominal de las unidades de inversión	-203.738,25
311800100000	Exceso sobre el valor nominal de las unidades de inversión	-203.738,25
340000000000	RESERVAS DE CAPITAL	-154,21
341000000000	RESERVA LEGAL	-154,21
341010000000	Reserva legal	-154,21
341010100000	Reserva legal	-154,21
350000000000	AJUSTES AL PATRIMONIO	-144.866,47
352000000000	Ganancias o pérdidas por fluctuaciones cambiarias, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera.	-144.866,47
352010000000	Ganancia por fluctuaciones cambiarias	-144.866,47
352010200000	Ganancia por fluctuaciones cambiarias	-144.866,47
352020000000	Pérdida por fluctuaciones cambiarias	0,00
352020200000	Pérdida por fluctuaciones cambiarias	0,00
360000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-145.936,14
361000000000	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO	0,00
361030000000	Utilidades no distribuidas	0,00
361030100000	Utilidades no distribuidas	0,00
361030102000	Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores	0,00
362000000000	(PERDIDA ACUMULADA)	0,00
362010000000	(Pérdida acumulada)	0,00
362010100000	(Pérdida acumulada)	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
100000000000	ACTIVO	710.882,67
363000000000	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO RESTRINGIDO	-145.936,14
363010000000	Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado	-145.936,14
363010100000	Ganancia o perdida no realizada por ajuste a valor de mercado	-145.936,14
363010101000	Ganancia o pérdida no realizada por ajuste a valor de mercado. Portafolio "PIC"	0,00
363010102000	Ganancia o pérdida no realizada por ajuste a valor de mercado. Portafolio para Comercialización de Acciones	-145.936,14
363020000000	Diferencias en cambio no realizada por ajuste a valor de mercado	0,00
363020200000	Diferencias en cambio no realizada por ajuste a valor de mercado	0,00
363020201000	Diferencias en cambio no realizadas. Portafolio "PIC"	0,00
363020202000	Diferencias en cambio no realizadas. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00

Activo	710.882,67
Pasivo	-52.719,14
Patrimonio	-519.827,94
Total Pasivo + Patrimonio	-572.547,08
Gastos	27.972,24
Ingresos	-20.064,03
Gestión Operativa	-138.335,59
Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa	-710.882,67



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO
AL 30/04/2023
Expresado en Bolívars (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo Al 30-04-2023
1000000000000	ACTIVO	710.882,67



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE OPERACIONES DETALLADO
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo al 30-04-2023
400000000000	GASTOS	27.972,24
430000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	7.069,64
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSÁTILES Y SERVICIOS BANCARIOS	7.069,64
431040000000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040100000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040101000	BANCOS del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	947,62
431040103000	SCV del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	0,00
431040105000	Bolsas de Valores del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios	0,00
431040200000	Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios, Mon Ext	0,00
431040201000	BANCOS del país. Comisiones por servicios bursátiles y servicios bancarios, mon ext	0,00
431800000000	Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800100000	Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800101000	Caja de Valores del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800103000	BANCOS del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431800105000	Otros depositarios autorizados de valores del país. Comisiones por custodia de valores ante depositarios autorizados	0,00
431830000000	Comisiones por administración del fondo mutual	6.122,02
431830100000	Comisiones por administración del fondo mutual	6.122,02
432000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0,00
432980000000	Diferencias en cambio por títulos valores	0,00
432980200000	Diferencias en cambio por títulos valores	0,00
432980210000	Diferencias en cambio por otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos	0,00
434000000000	GASTOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0,00
434030000000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda	0,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE OPERACIONES DETALLADO
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo al 30-04-2023
400000000000	GASTOS	27.972,24
434030100000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda	0,00
434030101000	Pérdida en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
434040000000	Pérdida en venta de acciones	0,00
434040100000	Pérdida en venta de acciones	0,00
434040101000	Pérdida en venta de acciones. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
440000000000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	20.902,60
442000000000	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	17.440,00
442070000000	Auditoria externa	17.440,00
442070100000	Auditoria externa	17.440,00
445000000000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
445010000000	Impuestos municipales	0,00
445010100000	Impuestos municipales	0,00
445800000000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
445800100000	Impuesto al valor agregado (IVA)	0,00
445990000000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
445990100000	Otros impuestos y contribuciones	3.462,60
500000000000	INGRESOS	-166.307,83
510000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-20.064,03
512000000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	-20.064,03
512010000000	Rendimientos por inversiones en títulos valores para negociar	-1.961,92
512010100000	Rendimientos por inversiones en títulos valores para negociar	-1.961,92
512010116000	Dividendos ganados sobre acciones de BANCOS y EAPs del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
512010117000	Dividendos ganados sobre acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	-1.961,92
512020000000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	-18.102,11
512020100000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta	-11.694,11
512020111000	Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs	-11.694,11
512020200000	Rendimientos por inversiones en títulos valores disponibles para la venta, Mon Ext	-6.408,00



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
ESTADO DE OPERACIONES DETALLADO
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023
Expresado en Bolívares (Bs)**

Cuenta	Descripcion	Saldo al 30-04-2023
400000000000	GASTOS	27.972,24
512020211000	Rendimientos por obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	-6.408,00
530000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	-146.243,80
532000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	-146.243,80
532980000000	Diferencias en cambio	-146.243,80
532980200000	Diferencias en cambio	-146.243,80
532980201000	Diferencias en cambio por disponibilidades	-146.243,80
534000000000	OTROS INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0,00
534010000000	Ganancia en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
534010100000	Ganancia en venta de títulos valores de deuda. Portafolio "PIC"	0,00
534020000000	Ganancia en venta de acciones	0,00
534020100000	Ganancia en venta de acciones	0,00
534020101000	Ganancia en venta de acciones. Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
540000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
541000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
541990000000	Otros ingresos extraordinarios	0,00
541990100000	Otros ingresos extraordinarios	0,00

INGRESOS	-166.307,83
GASTOS	27.972,24
Resultado Neto del Ejercicio	-138.335,59

1.- Acciones

Código ISIN	Acciones	N° de Acciones	Valor de Adquisición	Total Valor de Adquisición en Bs.	Valor de Mercado	Superávit no Realizado	Total Valor de Mercado al 30/04/2023	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Monto en Circulación	Con Relación al total Capital Invertido	Con Relación al total Capital Invertido	Patrimonio sin Gestión Operativa	Incluye Gestión Operativa
											No pueden mantener más del 20% de su patrimonio en TV emitidos o garantizados por una sociedad	No pueden mantener más del 20% de su patrimonio en TV emitidos o garantizados por una sociedad	No pueden mantener más del 20% de su patrimonio en TV emitidos o garantizados por una sociedad	No pueden mantener más del 20% de su patrimonio en TV emitidos o garantizados por una sociedad
VEV002361005	BNC	1500	-	-	0,0239	(35,85)	35,85	Bolívares	BVC					
VEV002361005	BNC	5180	0,0010	5,18	0,0239	(118,62)	123,80	Bolívares	BVC					
		6.680				(154,47)	159,65			28.959.650	0,02306658%	0,03071247%	0,03071247%	0,02425719%
VEV0019410A9	MVZ.A	100	0,14	13,75	44,99	(4.485,25)	4.499,00	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	12	0,14	1,65	44,99	(538,23)	539,88	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	109	0,20	22,13	44,99	(4.881,78)	4.903,91	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	8	0,53	4,24	44,99	(355,68)	359,92	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	5	0,53	2,64	44,99	(222,31)	224,95	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	5	0,51	2,53	44,99	(222,43)	224,95	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	20	0,51	10,10	44,99	(689,70)	699,80	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	39	0,51	19,89	44,99	(1.734,72)	1.754,61	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	4	0,82	3,28	44,99	(176,70)	179,96	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	13	0,82	10,60	44,99	(574,28)	584,87	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	17	0,81	13,77	44,99	(751,06)	764,83	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	8	0,77	6,16	44,99	(353,76)	359,92	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	16	0,76	12,16	44,99	(707,68)	719,84	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	68	2,60	176,80	44,99	(2.882,52)	3.059,32	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	3	2,60	7,80	44,99	(127,17)	134,97	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	3	2,60	7,80	44,99	(127,17)	134,97	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	3	2,60	7,80	44,99	(127,17)	134,97	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	18	3,60	64,80	44,99	(745,02)	809,82	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	100	5,90	590,00	44,99	(3.909,00)	4.499,00	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	100	5,90	590,00	44,99	(3.909,00)	4.499,00	Bolívares	BVC					
VEV0019410A9	MVZ.A	14	5,90	82,60	44,99	(547,26)	629,86	Bolívares	BVC					
		665		1.650,47		(28.267,88)	29.918,35			60.880.929	0,00109230%	5,75543323%	5,75543323%	4,54573197%
VEV000371006	BVCC	500	0,02	10,25	2,900	(1.439,75)	1.450,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	250	0,02	5,33	2,900	(719,68)	725,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	700	0,02	14,91	2,900	(2.015,09)	2.030,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	115	0,05	5,64	2,900	(327,87)	333,50	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	310	0,05	14,26	2,900	(884,74)	899,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	396	0,05	18,61	2,900	(1.129,79)	1.148,40	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	115	0,08	9,37	2,900	(324,13)	333,50	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	74	0,08	6,03	2,900	(208,57)	214,60	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	193	0,08	15,05	2,900	(544,65)	559,70	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	105	0,07	7,77	2,900	(296,73)	304,50	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	210	0,07	15,54	2,900	(593,46)	609,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	232	0,19	42,92	2,900	(629,88)	672,80	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	500	0,19	92,50	2,900	(1.357,50)	1.450,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	102	0,19	18,87	2,900	(276,93)	285,80	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	278	0,25	70,61	2,900	(735,59)	806,20	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	470	0,24	112,80	2,900	(1.250,20)	1.363,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	280	0,23	64,40	2,900	(747,60)	812,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	848	0,21	199,08	2,900	(2.550,12)	2.749,20	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	52	0,21	10,92	2,900	(139,88)	150,80	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	1000	0,21	210,00	2,900	(2.690,00)	2.900,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	1000	0,21	210,00	2,900	(2.690,00)	2.900,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	400	0,21	84,00	2,900	(1.075,00)	1.160,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	50	0,21	10,50	2,900	(134,50)	145,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	690	0,24	162,15	2,900	(1.838,85)	2.001,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	DIVIDENDOS	6363,318			2,900	(18.453,62)	18.453,62	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	894	0,38	339,72	2,900	(2.252,88)	2.592,60	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	2500	0,27	675,00	2,900	(6.575,00)	7.250,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	730	0,27	197,10	2,900	(1.919,90)	2.117,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	1300	0,21	275,60	2,900	(3.494,40)	3.770,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	50	0,21	10,60	2,900	(134,40)	145,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	2840	0,22	624,80	2,900	(7.611,20)	8.236,00	Bolívares	BVC					
VEV000371006	BVCC	3	0,22	0,66	2,900	(8,04)	8,70	Bolívares	BVC					
		23.650		3.534,99		(65.050,93)	68.585,92			50.000.000	0,04730064%	13,19396610%	13,19396610%	10,42080259%
VEV000631003	RST	200	0,0395	7,90	4,75	(942,10)	950,00	Bolívares	BVC					
VEV000631003	RST	359	0,0395	14,18	4,75	(1.691,07)	1.705,25	Bolívares	BVC					
VEV000631003	RST	58	0,0840	4,87	4,75	(270,63)	275,50	Bolívares	BVC					
VEV000631003	RST	5	0,0800	0,40	4,75	(23,35)	23,75	Bolívares	BVC					
VEV000631003	RST	143	0,0800	11,44	4,75	(667,81)	679,25	Bolívares	BVC					



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

RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

EN BOLÍVARES

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Total Ingreso Neto de Inversiones	-18.102,11	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones de Títulos Valores	0,00	
Menos: Dividendos Pagados en Efectivo	-1.961,92	
Superávit No Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-145.936,14	
Aumento (disminución) del Activo Neto proveniente de inversiones		-166.000,17

TRANSACCIONES CON UNIDADES DE INVERSIÓN REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL

Ingresos por la venta de sus Unidades de Inversión	0,00	
Reinversión de dividendos pagados en efectivo en Unidades de Inversión	0,00	
Menos: Readquisición de Unidades de Inversión	0,00	
Aumento (disminución) del Activo Neto proveniente de transacciones con unidades de inversión representativas de su capital social		0,00
Aumento (disminución) del Activo Neto		0,00

Valor del Activo Neto al principio del periodo 01/01/2022

331.785,01

Valor del Activo Neto al final del periodo 30/04/2023

658.163,53

**Juan D. Cordero O.
PRESIDENTE**

**Dayana Tazón
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 90.956**



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
1	ADMINISTRADORA PERAD96, C.A.	46,20
2	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ ACUÑA	1.154,98
3	ALBERT ALEXANDER CHACON GONZALEZ	58,90
4	ALBIS ELIEZER CARREÑO KENT	774,98
5	ALEJANDRA GUTIERREZ BARROSO	97,02
6	ALEJANDRO DAVID ALVAREZ CHACON	11,55
7	ALEJANDRO HUICE SHEEDYN GERALDINE	115,49
8	ALEJANDRO JOSÉ CORONADO BERRIOS	255,25
9	ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ OLIVARES	695,30
10	ALESSANDRA PAREDES	57,75
11	ALEXIS PEÑA BANDES	336,10
12	ALIDA GRACIELA FIGUEIRA GOITIA	33,50
13	ALINSSON GRAGIRENA	4,62
14	AMBAR JOSEFINA GALLARDO CASTILLO	1,15
15	ANA CECILIA ROJAS TORRES	586,73
16	ANA GABRIELA CASTILLO AGUILERA	27,73
17	ANA JULIA CASTILLO	1,15
18	ANA MARIA NAVARRO CORDERO	1.678,83
19	ANDERSON BLANCO SILVA	57,75
20	ANDREA VILLANUEVA TINEO	1,15
21	ANDREINA DEL CARMEN RIVAS	577,49
22	ANDRES JOSE VALLEJO NIETO	1.167,42
23	ANDRÉS GUEVARA	1,15
24	ANDRES HARTMAN	55,44
25	ANDRY JOHN PENA GARCÍA	965,75
26	ANGEL ALBERTO MORA CARRILLO	512,85
27	ANGEL JOSE MOTA CHIRGUITA	2.106,20
28	ANGELO ANTONIO AGUILAR CARRERO	29.015,60
29	ANI EVIES DE BARRIOS	231,00
30	ANIELLO RAIMUNDO DI CRISCI LÓPEZ	1,15
31	ANTONIO DE SOUSA FIGUEIRA	5.492,98
32	ARGENIS JESUS SALAZAR SISCO	274,00
33	ARGENIS JOSÉ LA ROSA REQUENA	184,80
34	ARNALDO ELIDIO MORILLO MENDOZA	50,90
35	ARNOLD DANIEL GUTIERREZ CONTRERAS	11,55
36	ASDRÚBAL GÓMEZ VIRGUEZ	1,15
37	AURA LUISA VALERO AVILA	1,15
38	AZAHAR SEIRA CASTILLO ROQUE	10,40
39	BERNARDO RODRÍGUEZ	11,55
40	BRAINER GONZALEZ CHIRINO	1,15
41	CARIDAD ANGELINA GUILLEN DE ALGUINZONES	3.915,74
42	CARLOS ALBERTO TORRES NIEVES	479,67
43	CARLOS AUGUSTO MORALES TAMAYO	115,49
44	CARLOS EDUARDO CABRERA ARAY	75,26



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
45	CARLOS ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	2.309,43
46	CARLOS ENRIQUE ESPITIA CARRERO	4.975,33
47	CARLOS JAVIER CHACON SANCHEZ	115,47
48	CARLOS JESUS EDUARDO GUEVARA RAY	1.424,68
49	CARLOS JOSE MONIZ GALLO	106,37
50	CARLOS NIÑO	923,98
51	CARMEN ESPINDOLA	4,62
52	CELISBEY PEREIRA	86,63
53	CELYSMAR DEL ROSARIO PEREIRA CARDOZO	184,80
54	CESAR EDUARDO BORGES MORENO	1,15
55	CÉSAR EDUARDO CASTILLO HÉRNANDEZ	11,55
56	CHISTIAN CONTRERAS CASTILLO	28,88
57	CHRISTIAN ALEJANDRO ESCALONA GONZÁLEZ	93,56
58	CHRISTOPHER GEORGE CEBALLOS GARCÍA	1,15
59	CORPOMONDRAGON, C.A.	2.723,44
60	CRISTINA EVELYN OLIVERA ROMERO	1,15
61	DAIRO ANTONIO MUJICA AVILA	768,27
62	DAMARIS JOSEFINA BRAZZAROLA	479,31
63	DANIEL ALEXANDER MONSERRATE CASTILLO	1,15
64	DANIEL ALFREDO SOTO SILVA	430,50
65	DANIEL EDUARDO SIERRA CORREA	123,43
66	DANIEL GONZÁLEZ MORILLO	5,77
67	DANY ANDREY VILLAMIZAR OSPINA	115,49
68	DANY RAFAEL DÍAZ ZAMBRANO	109,72
69	DAYANA BERKELY JIMENEZ CASTILLO	1,15
70	DAYANA MIRNEL TAZÓN GÓMEZ	225,21
71	DEIKER ALEJANDRO MEDINA GIL	2,39
72	DIANA CAROLINA CHACON NUÑEZ	1.133,03
73	DIANA CAROLINA GARCIA PERDOMO	154,77
74	DIANA JOSEFINA LEON CHAPARRO	433,13
75	DIANGEL JOSE MATA FERNANDEZ	1.727,00
76	DIEGO ALEJANDRO DE ARAUJO GIL	69,29
77	DIEGO ALEXANDER URBINA ROMERO	1,15
78	DOMARIS ARANGUREN	11,55
79	EDICTA MARIA COLINA GOMEZ	1,15
80	EDUARDO JOSÉ GARCÍA	11,55
81	EDUARDO VALENTINO DOMINGUEZ LOPEZ	1,15
82	EDWIN BORRERO	115,49
83	EDWIN IGNACIO SARMIENTO JAIMES	1,15
84	EGGER ENRIQUE ROMERO JASPE	54,28
85	EGLETT FERNANDEZ OVIEDO	3.618,57
86	EITEL SOLANO	115,49
87	ELBRI LISETT HERNANDEZ MENDOZA	595,07
88	ELISA MARIA MOLINA DÍAZ	11.892,33



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
89	ELISON JOSE MAESTRE APONTE	2.224,49
90	ELIX RONALDO ARJONA CONTRERAS	11,55
91	ELIZABETH VILLAMIZAR	133,96
92	ELVIS JOSÉ LÓPEZ AMPARAN	24,24
93	EMILIO DE LA CRUZ OLIVO MAIMONE	461,99
94	EMMANUEL ALEJANDRO JURADO RIVAS	1.156,11
95	EMMANUEL JESUS FLORES MERCADO	374,30
96	EMMILY DAMARIS ROJAS LOPEZ	658,34
97	ENDER MANUEL PIÑA BARRIOS	69,29
98	ENGELBERT JOSE TORRES TARAZONA	336,17
99	EREYCMIG NAZARETH SALAS MARACAY	359,20
100	ERICK GABRIEL BONACY BORGES	46,20
101	ERIBERT JOSE DE OLIVEIRA GONZALEZ	2.621,11
102	ERIFEL CAROLINA FLORES GONZALEZ	2.900,79
103	ERNESTO ARANGUREN OROPEZA	1,15
104	ERNESTO L. ARANGURE OROPEZA/HELEN GÓMEZ	120,12
105	ERNESTO LUIS ACEITUNO OCHOA	1,15
106	ERWI JOSÉ CASTILLO	1,15
107	FABIANA GARCÍA ROMERO	1,15
108	FELIX CORONIL REVERON	66,98
109	FERMIN CONDE ESPINOZA	112,03
110	FERNANDO ALI RIVERO CEGARRA	2.309,96
111	FERNANDO ONTIVEROS GUEVARA	115,49
112	FLOR MATILDE MARQUEZ	1,15
113	FRANCISCO ABRAHAM PEÑA CACHUTT	865,01
114	FRANCIS GONZALEZ	23,09
115	FRANCISCA VIRGINIA CADIZ	1.120,16
116	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ	1,15
117	FRANKLIN EDUARDO ECHEZURIA MARIN	3.790,17
118	FRANKLIN EFRAN MADRID GONZALEZ	1,15
119	FRANKLIN JESUS GONZALEZ MORENO	351,58
120	FRANKLIN VIEIRA	692,99
121	FREDDY ELEAZAR RODRIGUEZ AREVALO	1,15
122	FREDDY JOSÉ GONZALEZ CASTELLANOS	16,17
123	FREDDY ENRIQUE MELENDEZ GONZALEZ	672,69
124	GABRIEL ALEJANDRO AVILA PIÑA	242,52
125	GABRIEL ALEJANDRO SANCHEZ FIGUEREDO	70,44
126	GABRIEL ANDRES RAMIREZ TENIAS	125,44
127	GENESIS GERALDINE SEIJAS ASTUDILLO	220,77
128	GERALDINE BEATRIZ SULBARAN RODRIGUEZ	653,72
129	GERARDO CARRILLO RANGEL	707,46
130	GERARDO ENRIQUE SULBARAN SULBARAN	653,72
131	GERARDO JOSÉ HERRERA ORTUNO	5.281,91
132	GERMAN ENRIQUE UTRERA CALVIJO	651,26



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
133	GERSON HUMBERTO SARITAMA ATOPO	72,76
134	GINETTE MILAGROS MUÑOZ GLOOD	38,13
135	GISSELLE DIORMARIT LÓPEZ OROSCO	138,60
136	GIUSSEPPE TRIMARCHI BRANCATO	6.929,87
137	GREGORIO JESUS APONTE BRABO	23,09
138	GRENCHY YULAYKA GÓMEZ GIL	1,15
139	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MANZANILLA	542,85
140	HARDY ALAIM GUTIERREZ BOSCAN	1,15
141	HECTOR ANDRES RAMIREZ RIVERO	99,00
142	HECTOR JOSÉ JIMENEZ MEDINA	1,15
143	HECTOR MANUEL UGUETO	1,15
144	HECTOR MENDOZA BRACHO	23,09
145	HELIANA MICHELY PINTO OROZCO	273,61
146	HOM LIN CHIU MAK	473,65
147	HUGO FERNANDO REATEGUI MORA	288,74
148	INGRID MARINA LOPEZ CHIRINOS	1,15
149	INGRID YUSBETH USCATEGUI BRICEÑO	117,41
150	INVERSORA DEEPDALE, C.A.	46,20
151	IPAPEDI	6.929,87
152	IRENE VIDOZA VELAZQUEZ	184,80
153	ISAAC JOSE BENCOMO PEREZ	276,62
154	ISEL DAVID BENCOMO PEREZ	115,47
155	IVAN EDUARDO VELAZCO ZAMORA	1.502,11
156	IVAN JOSE DOLADO ARANGUREN	54,19
157	JADITH BOLIVAR GONZALEZ	1,15
158	JAIME LEONARDO OJEDA VARGAS	40,43
159	JAIR UBALDO HERNANDEZ CARVAJAL	139,76
160	JAIRA JULIA CAMACHO	7.957,65
161	JAVIER EDUARDO DOMINGUEZ TORRES	17,33
162	JEANJOSÉ GALINDO	1,15
163	JESSICA ANDREINA CHIRINOS	485,69
164	JESUS GERARDO SANCHEZ ARAQUE	109,72
165	JESUS ALBERTO TARASCÓ DUARTE	100,48
166	JESUS ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ	1.081,06
167	JESÚS ARRAIZ	560,17
168	JESUS DANIEL PRADA TURIPE	415,75
169	JESÚS FRANCISCO BARRETO	11,55
170	JESÚS FRANCISCO SILVA SALAZAR	46,20
171	JESÚS GREGORIO APONTE	1,15
172	JESÚS JOSÉ GUIN PACHECO	194,03
173	JESUS MORELO DÍAZ	307,07
174	JHON RODRÍGUEZ SANCHEZ	1,15
175	JONATHAN MORENO DÍAZ	362,39
176	JHONATAN TAVIO FUENMAYOR	21,94



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
177	JHONNY IGNACIO RAMIREZ HERNANDEZ	1,15
178	JIM RAMÓN QUIJADA SUAREZ	11,55
179	JIOVANNY DUQUE MOLINA	1.126,10
180	JOHANA CAROLINA RIVERO ARRIECHE	172,09
181	JOHANN ALEJANDRO PINTO ALVARADO	541,71
182	JONATHAN DAMASO RODRIGUEZ	11,55
183	JONATHAN DAVID TREJO ALCALA	1.356,98
184	JORGE ALBERTO URBANO FLORES	2.653,33
185	JORGE HIDALGO HERNANDEZ	1,15
186	JORGE LUIS COLINA PALMIERI	102,78
187	JORGE LUIS MACHUCA ASCANIO	510,77
188	JORGE ROLAND BALAN VILLATROEL	1,15
189	JOSÉ IGNACIO MENESES	1,15
190	JOSÉ ALEJANDRO ASCANIO GONZALEZ	692,99
191	JOSÉ ANGEL BAEZ MARTINEZ	692,99
192	JOSE ANGEL URIBE PADRON	318,77
193	JOSE ANTONIO CABRAL ROMERO	5.335,27
194	JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ	122,40
195	JOSE ANTONO DOMINGUEZ MORGADO	1,15
196	JOSÉ BARRIOS CANACHE	1,15
197	JOSÉ CHIRINOS ROMERO	1,15
198	JOSE EPIFANIO ZAMBRANO TORRES	1,15
199	JOSÉ ESTEBAN HERRERA SEQUERA	1.090,04
200	JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ	1,15
201	JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ MOTA	236,77
202	JOSE IGNACIO GUTIERREZ GONZALEZ	814,41
203	JOSÉ IGNACIO ÑAÑEZ ROJAS	1,15
204	JOSE ISAAC MARIN BOLIVAR	486,69
205	JOSÉ IVO RODAO FERREIRA	954,02
206	JOSE MANUEL SEBASTIAN PERDOMO	191,67
207	JOSÉ MARIO DA COSTA	2.656,44
208	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ROJAS	459,58
209	JOSE LUIS ALVAREZ CARRERO	7,48
210	JOSE RAFAEL FERRERO ALVARADO	26.192,35
211	JOSÉ RODRIGUEZ SANTOS	115,49
212	JOSUE LÓPEZ YANEZ	346,49
213	JUAN CARLOS BRAVO	23,09
214	JUAN CARLOS IZQUIERDO BERRIO	1,15
215	JUAN CARLOS LIRIO ZAMBRANO	11,55
216	JUAN CARLOS MARCANO SALAZAR	585,04
217	JUAN CARLOS PATARROYO	115,49
218	JUAN DOMINGO CORDERO MARCANO	5.916,95
219	JUAN DOMINGO CORDERO OSORIO	6.929,87
220	JUAN FREDDY FERNÁNDEZ	115,49



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
221	JULIO CÉSAR SALAS REYES	241,39
222	JULIO GABRIEL MARINELLI RODRÍGUEZ	281,82
223	KATIUSCA RAMIREZ BECERRA	231,00
224	KELLY YUBIRI CALDERA PEREZ	464,30
225	KEMEN VIDAL MOUCHET	7.122,54
226	LAURA ELENA LUGO	1,15
227	LAURA ELISA TINEO PACHECO	1.154,98
228	LEIFER EMLIO APONTE HERRERA	1.841,40
229	LEONARDO ERNESTO VILLALBA GONZÁLEZ	5,77
230	LEONARDO JOSE RAMIREZ CONTRERAS	21,94
231	LILIANA GREGORIA MAURERA RIOS	1,15
232	LILIANA OSORIO ALVIAREZ	1,15
233	LISBEL DE SOUSA MARTINS	127,05
234	LUCRECIA ETELVINA CALDERON SEGURA	82,00
235	LUIGI CERONNE BATTITTA	1,15
236	LUIS ALBERTO MACHADO CORREA	315,31
237	LUIS ALFARO RODRÍGUEZ	1,15
238	LUIS ALFREDO TORREALBA MANOCHE	82,03
239	LUIS DANIEL RICHARDS LAYA	358,04
240	LUIS DAVID MEJÍAS LOZADA	193,19
241	LUIS DAVID RODRIGUEZ ROJAS	459,58
242	LUIS GERARDO MORILLO BRICEÑO	138,60
243	LUIS JOSÉ CASTELLANOS	461,99
244	LUIS JOSUE RIVAS SOLORIZANO	65,44
245	LUIS TOMÁS GUERRA GÓMEZ	1.154,98
246	LUISANA HERRERA MEJÍAS	23,09
247	MANUEL CASTRO CACERES	1,15
248	MARIA ALEJANDRA BLANCO	103,95
249	MARÍA CLAUDIA ROSALES FORAYTHE	1,15
250	MARÍA CONCEPCIÓN MORALES MORALES	487,40
251	MARÍA DANIELA SARMIENTO OSORIO	1,15
252	MARIA EUGENIA TOVAR TORRES	263,34
253	MARÍA GABRIELA FLORES LAREZ	28,88
254	MARÍA JOSÉ SAMMATARO	23,09
255	MARÍA MEZA	1,15
256	MARIANA BLANCO	415,78
257	MARIANELLA DEL VALLE GUERRERO MARTINEZ	16,17
258	MARIBEL DELGADO ZAMACA	80,85
259	MARIETTE HADID CHAVEZ	1,15
260	MARINA LUZ CORTE MOTA	9.664,70
261	MARLENE MONSALVE	43,89
262	MARLON JOSÉ MAUQUER SOTILLO	19,63
263	MARLUIS ELENA RODRIGUEZ BETERMI	1.135,08
264	MARY CAROLINA GOMEZ GOMEZ	805,02



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
265	MARJORY COROMOTO DIAZ ALTUVE	141,49
266	MAURY IGNACIA ARMAS ALVARENGA	1.154,98
267	MERLIN DAYANA LOPEZ DE DOMINGUEZ	1,15
268	MICHAEL JONATHAN MEDINA FARFAN	18,47
269	MILBERT ENRIQUE PARRA VILLASMIL	335,00
270	MIRIAM FAUSTINA AÑANGUREN	1,15
271	MOHAMED SAID GONZALEZ	30,03
272	MOISES ALEJANDRO CASTELLANO MELENDEZ	759,97
273	MORELA MENDOZA SANDOVAL	18,47
274	NAHIROBIS RIVAS	11,55
275	NAYARIT BANDES LEON	84,29
276	NAYLA PADILLA CARQUEZ	1,15
277	NAZARETH LOREANNE LEZAMA CARREÑO	184,80
278	NEISKER LENIN ROSALES HIDALGO	7.627,30
279	NELGUIN TAZÓN	80,85
280	NELSON GABRIEL MORATO QUINTERO	2.200,65
281	NELSON SALINAS CASTRO	485,00
282	NELVIS LORENA ROJAS LOPEZ	9.942,32
283	NICOLAS ROBERTO MENDOZA MONTEL	78,54
284	NOELIA CAROLINA GARCIA RANGEL	1.022,54
285	NORA CHIQUINQUIRA CASTILLO DE PACHECO	228,65
286	ORANGEL RAFAEL LEON ALVAREZ	1.209,26
287	ORIANA BOHORQUEZ	231,00
288	ORIANA CHIQUINQUIRA RIVERA RODRIGUEZ	325,70
289	ORIANA PINO MARTINEZ	1,15
290	OSCAR ALBERTO BRICEÑO ROSALES	1.462,67
291	OSCAR AQUILES ROJAS AVEDAÑO	652,27
292	OSCAR BLANCO RAMÍREZ	577,49
293	OSCAR E. VARELA PALLARES	17.447,42
294	OSCAR EDUARDO DOMINGUEZ PEREZ	1,15
295	OSWALDO ENRIQUE TOVAR RAMIREZ	1,15
296	OZWILL ANJOGER MEDINA OLLARVES	36,13
297	PABLO JOSE MARCANO MAITA	687,39
298	PATRICIA DE ABREU OREJANA	460,79
299	PAUL MORALES HERRERA	63,22
300	PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ GRIMAN	11,55
301	PEDRO TORO	1,15
302	PETRA VIRGINIA FRANCISCO PINTO	17,32
303	QUINTINO FERNANDEZ CUOTTO	1,15
304	RAFAEL ANGEL GUERRERO NUÑEZ	420,41
305	RAFAEL JOSÉ AGUANA	1,15
306	RAFAEL MEZA BIOD	1,15
307	RASELYS DEL VALLE MERCHAN VELASQUEZ	325,74
308	REBECA ANDREINA SARDI MILLS	415,78



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
309	REYNA SOBEIDA SERRANO GARCIA	1,15
310	RICARDO COLMENARES ALCANTARA	1,15
311	RICARDO NESI PLASENCIA	2.068,19
312	RICHARD URPIN	1,15
313	ROBERT JOSE CALDERON SEGURA	415,44
314	ROBERT VALDEMAR SUAREZ NADALES	288,74
315	ROBERTH ALEJANDRO GUEVARA RUJANO	152,42
316	ROBERTO ACHIKAR ESPARRAGOZA	346,49
317	RODOLFO JOSÉ MONTILLA PIMENTEL	385,77
318	ROGER CANDAMO CARRASQUEL	1,15
319	ROMANO ALEXANDER GRECI	1,15
320	ROSA VIRGINIA RENGEL OLACHEA	1.147,79
321	ROSMARY ANDREA HERRAN MUJICA	6.374,47
322	ROSMARY VICTORIA CHACIN GUARACHE	791,75
323	ROSVELLYS BRITO VARELA	1,15
324	ROSSY MARIANGELA ADAMIDES NAVARRO	149,52
325	ROYSNER JOSÉ LUGO RAMOS	0,29
326	RUBEN DARIO BEY SALAZAR	193,67
327	RUBIANNYS NEYVETT GUZMAN PEREZ	2.304,18
328	RUI SILVIO MARTINS VASCONCELO	1,15
329	SAMUEL CASTILLO	1,15
330	SANDRO ENRIQUE CHACON	378,31
331	SANTIAGO DE JESUS REQUENA	1,15
332	SAYEVEY DEL CARMEN FIGUERA LOPEZ	1,15
333	SERGIO ANTONIO SAAVEDRA GUZMAN	1,15
334	SERGIO MARQUEZ VEGA	1.154,98
335	SHERIMAR DUBRASKA VILLALBA TOVAR	77,27
336	SILUMERANY ALEXANDRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	1.036,60
337	SILIO YOHEL PINEDA DAVILA	227,79
338	SILVIA CARMONA BARRERA	23,09
339	SIMÓN JOSÉ ZORILLA GARCÍA	1,15
340	SOLEINNY MAYURI GONZALEZ TORRES	108,56
341	SONIA ELISA BULLON NUÑEZ	1,15
342	STEPAHNY PAOLA MOLINA BARAJAS	129,36
343	TERESA COROMOTO JEREZ ABREU	165,15
344	UBENCIO JOSÉ MARTÍNEZ LIRA	467,77
345	VALENTINA GABRIELA LARRAZABAL AMORER	1,15
346	VANNESSA GABRIELA ANDRADE CAÑIZALEZ	2,31
347	VARMORI DE JESUS VASQUEZ AÑEZ	1,15
348	VERONICA ALEJANDRA SANCHEZ FRANCISI	346,49
349	VERUSCKA VALENT PEREZ MARQUEZ	10,40
350	VICTOR DANIEL ZAMORA NAVAS	811,95
351	VICTOR MANUEL ARANGUREN SALAS	93,32
352	WILLIAM JOSE CAÑAS DELGADO	978,04



AL 30/04/2023

	INVERSIONISTAS	UNIDADES DE INVERSIÓN
353	WILMARI DAYANA PÉREZ	57,75
354	WILMER JARAMILLO MURCIA	3.464,93
355	WILMER NOEL SILVA PINA	1.154,98
356	WILMER OBRAYHAN GARCÍA YANEZ	21,94
357	WLADIMIR GARCÍA CASTRO	1.039,47
358	YAJAIRA COROMOTO RIVERA CALDERON	63,53
359	YAMID GARCIA CUADRA	1,15
360	YAMILE VILLAMIZAR DE HERNANDEZ	81,98
361	YESICA ASUSENA MEDINA	34,65
362	YESMAR ALEXANDRA ARCIA GARCIA	115,49
363	YISET DI MARI TORRES MORALES	390,39
364	YOHANA CAROLINA GARCIA BRANDES	483,68
365	YOSMAR DE LOURDES NUÑES RUIZ	1.154,98
366	YULLI LINEY SUAREZ SAN JUAN	974,39
367	YULY ELENA GONZALEZ JIMENEZ	251,78
368	YUSMAIRA DEL VALLE CAMACHO MARTINEZ	466,71
369	YVELIS DEL JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ	7.472,73
370	ZAILENE YANETH PAREDES	48,17
371	ZANDRA DAMARIS OSORIO ALVAREZ	109,72
372	ZUYEXI AILED CARRERA LOPEZ	4.415,51
373	ZORALIA JOSEFINA LOPEZ DE HERNANDEZ	8.015,86

Total Unidades de Inversión al 31/03/2023	334.753,28
--	-------------------



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

**RENDIVALORES FONDO MUTUAL DE INVERSIÓN DE CAPITAL ABIERTO, C.A.
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
AL I TRMESTRE DEL 2023
EN BS**

V.U.I = $\frac{\text{ACTIVO} - \text{PASIVO}}{\text{UNIDADES DE INVERSIÓN}}$

V.U.I = $\frac{710.882,67 - 52.719,14}{334.753,28}$

V.U.I = 1,9661