



FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS

Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)

Información al: 30-Jun-17

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED-90	FUTURO	FLEXIBLE 30-60
COMPOSICIÓN POR EMISOR				
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.35%	11.00%	1.09%	6.96%
PACIFICO	16.66%	9.73%	0.79%	3.61%
RUMIÑAHUI	15.65%	8.54%	8.69%	2.79%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	11.97%	10.54%	5.97%	2.53%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	6.40%	0.31%	0.20%	0.07%
BOLIVARIANO	5.76%	2.33%		1.50%
LA FABRIL S.A.	5.67%		3.53%	13.56%
SOLIDARIO	5.48%	6.56%	1.87%	0.35%
TEOJAMA COMERCIAL S.A	3.40%	6.63%	11.37%	5.48%
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	2.58%	4.84%	8.02%	2.13%
DINERS	2.46%	12.77%	0.49%	1.06%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	2.25%	8.71%	7.38%	7.98%
BANCO DEL AUSTRO S.A.	2.23%	4.68%	3.69%	0.06%
PROCREDIT	0.57%	2.91%		1.13%
DITECA SA	0.38%		0.14%	0.05%
MUT. PICHINCHA	0.36%		0.07%	
FUNDAMETZ S.A.	0.19%			0.03%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	0.19%		0.42%	0.02%
CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	0.07%		0.19%	4.04%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.07%			0.25%
PICHINCHA	0.06%	0.87%		
DISMARKLUB	0.02%		0.12%	
CORPORACION JCEV Corp CIA .LTDA.				0.10%
PYCCA S.A.			0.92%	0.24%
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				6.23%
MAREAUTO S.A.			0.26%	1.27%
FRUTERA DEL LITORAL CIA.LTDA.			0.56%	
MODERNA ALIMENTOS S.A.		0.64%	1.00%	2.36%
IMPORTADORA REGALADO SA. COMIRSA				0.02%
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC			0.58%	0.05%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA			0.36%	0.07%
CORPORACION EL ROSADO S.A			0.25%	0.18%
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA.			0.05%	
DIFARE		1.46%	0.73%	0.93%
INTEROC S.A.			1.09%	0.41%
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.24%		
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TEC				0.07%
BANCO DE LOJA S.A.		0.94%		
SURPAPEL Corp S.A.		1.75%	3.26%	0.81%
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT			0.30%	0.10%
NESTLE ECUADOR S.A.				6.66%
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER			1.06%	
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.		0.47%	0.13%	1.57%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA			0.32%	0.30%
ADITIVOS Y ALIMENTOS SA ADILISA			1.63%	
PRODUCTORA CARTONERA S.A.		1.19%	0.45%	0.17%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.			0.81%	
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS SA			0.18%	
LABORATORIOS LIFE		1.75%	1.06%	0.07%
FABICA DE ENVASES S.A. FADESA			5.43%	3.00%
VECONSA S.A			1.18%	1.34%
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA			0.26%	0.02%
PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS CA				0.11%
CEPSA S.A.		0.93%	0.62%	0.22%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE				0.10%
EQUINDECA			0.47%	
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA			0.08%	0.03%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.			0.22%	0.58%
TELCONET S.A.				0.02%
ESCALAPIO S.A. HOSPITAL ALCIVAR			0.38%	0.02%
OMARSA S.A.				1.49%
ECUATRAN S.A.			1.01%	
ENVASES DEL LITORAL S.A.			7.71%	2.63%
EDESA SA			1.62%	0.18%
FERRO TORRE SA		0.87%	2.17%	1.79%
FID. PRIM.TIT CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT			0.19%	0.07%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ		6.35%	5.83%	9.90%
SUPERDEPORTE S.A.		0.58%	0.57%	0.36%
AUTOFENIX S.A.		1.05%	3.22%	0.23%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.			0.63%	0.59%
OTECEL S.A				3.46%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.07%	2.88%	2.91%
ZAIMELLA				1.15%
PRONACA				0.58%
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE CA				0.17%
HOTEL CASAGANGOTENA SA			7.82%	0.29%
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL		0.58%	0.33%	0.02%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL				
CERTIFICADO DE DEPOSITO	69.26%	33.93%	14.15%	14.12%
POLIZA DE ACUMULACION	12.04%	9.92%	5.50%	2.33%
OBLIGACIONES	6.92%	24.86%	69.80%	37.42%
PAPEL COMERCIAL	5.69%	2.70%	0.97%	35.19%
CERTIFICADO DE INVERSION	2.46%	12.22%	0.44%	0.99%
CUPON DE CAPITAL	1.90%	6.66%	6.05%	6.81%
CERTIFICADO DE AHORRO	0.95%	7.99%		1.32%
CERTIFICADO DE APORTACION	0.36%		0.06%	
CUPON DE INTERES	0.36%	0.65%	1.09%	1.38%
AVALES	0.06%	1.07%	0.24%	0.04%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA			1.71%	0.38%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS				
a) De 1 a 30	25.14%	3.14%	16.14%	13.49%
b) De 31 a 59	33.06%	1.20%	1.76%	3.83%
c) De 60 a 89	10.79%	2.74%	6.48%	9.59%
d) De 90 a 119	5.43%	4.97%	11.16%	6.27%
e) De 120 a 149	6.54%	2.29%	7.41%	8.17%
f) De 150 a 179	2.16%	5.79%	4.04%	2.17%
g) De 180 a 209	0.17%	1.40%	3.16%	1.53%
h) De 210 a 269	1.10%	7.31%	8.99%	9.97%
i) De 270 a 359	8.61%	13.93%	17.66%	15.07%
j) Mayor a 360	6.99%	57.22%	23.20%	29.91%
VALORES DE UNIDAD				
FONDO REAL	0.35959101			
FONDO FIXED90	121.51878129			
FONDO FUTURO	121.20955660			
FONDO FLEXIBLE 30-60	104.66536566			
" La rentabilidad de los fondos no es preestablecida, únicamente se refiere a períodos pasados y está dada por la composición				

diaria del portafolio de inversión, de manera que no se garantiza márgenes de rentabilidad en el futuro."
 La Administradora de Fondos Fideval está controlada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

Av. La Coruña N25-14 y Manuel Iturrey,
 Edificio Torre Santa Fe. Torre Corporativa
 PBX: (593) 2945-300 Ext. 1157
 www.Fideval.com
 Quito-Ecuador

FONDOS DE INVERSIÓN		FONDO PAIS	
COMPOSICIÓN POR EMISOR		TIPO DE PAPEL	
BANCO GUAYAQUIL S.A.	9.44%	CERTIFICADO DE DEPOSITO	27.62%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.62%	CERTIFICADO DE INVERSION	9.46%
BOLIVARIANO	4.60%	POLIZA DE ACUMULACION	9.44%
DINERS	9.46%	ACCIONES	9.49%
PACIFICO	9.10%	PLAZO A VENCER	
RUMIÑAHUI	9.30%		
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	5.45%	a) De 1 a 90	23.00%
ALIMENTOS EC. ALIMEC	1.36%	B) De 179 a 180	24.00%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BURBANO/CIALCO	2.68%		

Av. La Coruña N25-14 y Manuel Iturrey,
 Edificio Torre Santa Fe. Torre Corporativa
 PBX: (593) 2945-300 Ext. 1157
 www.Fideval.com
 Quito-Ecuador