

Informacion al: 30-Nov-16

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED90	FUTURO	FLEXIBLE 30-60
COMPOSICIÓN POR EMISOR				
PACIFICO	19.17%	10.55%	3.98%	2.49%
BANCO DE GUAYAQUIL	15.92%	10.76%	0.54%	
RUMINAHUI	13.24%	16.85%	3.52%	7.59%
BANCO INTERNACIONAL	11.75%	13.84%	2.69%	11.28%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	11.63%	4.24%	3.26%	3.34%
AUSTRO	5.38%	0.66%	1.08%	
SOLIDARIO	4.15%	7.39%	2.62%	0.10%
BOLIVARIANO	3.33%			
DINERS	2.56%	8.10%		2.41%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	1.06%	4.09%	6.67%	4.97%
VECONSA S.A.	0.72%			2.44%
CREDITOS ECONOMICOS "CREDICOSA S.A."	0.50%			
NOVACERO S.A.	0.49%			
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.45%			0.46%
SIMED SA	0.40%		0.87%	1.47%
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT	0.40%		0.75%	0.13%
DITECA SA	0.27%		0.35%	0.10%
AUTOFENIX S.A.	0.27%	3.89%	2.04%	0.55%
ESCULAPIO S.A. HOSPITAL ALCIVAR	0.27%		0.94%	
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.26%		1.03%	0.04%
MUT. PICHINCHA	0.25%		0.16%	
PICHINCHA	0.23%	2.32%	0.63%	
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.20%	0.80%	1.28%	5.17%
EQUINDECA	0.20%		0.81%	
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.13%		0.61%	0.34%
FUNDAMETZ S.A.	0.13%			0.05%
MAMUT ANDINO	0.06%		0.61%	
CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	0.05%		0.47%	1.00%
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	0.03%			0.10%
MEGAPROFER S.A.	0.03%		0.01%	0.28%
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.02%	0.96%	1.37%	0.10%
DISMARKLUB	0.02%		0.30%	0.42%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 D				0.18%
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC			1.70%	0.24%
DECIMO CUARTA TIT.CART.COMER.COMANDATO			0.66%	0.09%
PRONACA				1.26%
FRUTERA DEL LITORA CIA.LTDA.			1.68%	
DIFARE		1.83%	1.81%	3.29%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA			0.95%	0.54%
TELCONET S.A.				2.14%
CEPSA S.A.		1.17%	1.53%	0.40%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.			1.57%	1.33%
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.31%		
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA MARCIMEX				0.21%
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.		3.85%		2.35%
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA SA AGROSYLMA			0.25%	
OMARSA S.A.				0.21%
ECUAVEGETAL SA				1.05%
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				6.30%
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA			0.19%	0.05%
NESTLE ECUADOR S.A.				12.13%
MAREAUTO S.A.			0.63%	3.53%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.		0.92%		2.20%
SUPERDEPORTE S.A.		0.73%	1.41%	1.70%
PYCCA SA			2.29%	0.45%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.09%		1.09%
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA			0.64%	0.03%
HOTEL CASAGANGOTENA SA			15.34%	0.10%
COMPANIA AZUCARERA VALDEZ		2.93%		1.16%
CASA MOELLER MARTINEZ C.A			1.25%	
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL		0.73%	0.81%	0.03%
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS SA			0.45%	
LA FABRIL S.A.				6.57%
FABICA DE ENVASES S.A. FADESA			13.45%	3.57%
LABORATORIOS LIFE		3.67%	0.85%	
INTEROC S.A.			0.67%	2.10%
FARMAENLACE CIA LTDA			0.08%	0.63%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA			0.90%	0.14%
PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS CA				0.20%
CORPORACION JCEVCORP CIA .LTDA.				0.19%
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA SA			1.08%	
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS TE				0.13%
ECUATRAN S.A.			2.49%	
IMPORTADORA REGALADO SA. COMIRSA				0.03%
FID. PRIM.TIT CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT			0.47%	0.13%
SURPAPEL S.A.		2.20%	8.07%	1.47%
EDESA SA		0.86%	4.08%	1.04%
BANCO DE LOJA S.A.		0.63%		
ENVASES DEL LITORAL S.A.			1.61%	0.80%
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER			2.62%	
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.			0.54%	
PRODUCTORA CARTONERA S.A.		1.50%	4.13%	
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL				
CERTIFICADO DE DEPOSITO	50.85%	46.46%	11.93%	20.60%
POLIZA DE ACUMULACION	29.24%	12.71%	2.95%	3.20%
CERTIFICADO DE AHORRO	10.22%			
OBLIGACIONES	5.94%	19.03%	73.45%	25.69%
CERTIFICADO DE INVERSION	2.76%	7.76%		2.32%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.43%		4.88%	0.96%
AVALES	0.29%	4.22%	1.66%	0.30%
CERTIFICADO DE APORTACION	0.27%		0.15%	
PAPEL COMERCIAL		9.01%	3.33%	42.62%
CUPON DE CAPITAL		0.25%	0.24%	3.59%
CUPON DE INTERES		0.56%	1.42%	0.72%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS				
a) De 1 a 30	40.89%	2.74%	9.47%	14.49%
b) De 31 a 59	18.94%	2.77%	12.72%	7.15%
c) De 60 a 89	15.45%	1.83%	10.10%	5.23%
d) De 90 a 119	9.67%	4.09%	16.86%	7.69%
e) De 120 a 149	6.09%	7.67%	8.52%	10.59%
f) De 150 a 179	3.31%	3.23%	8.64%	5.45%
g) De 180 a 209	0.39%	2.07%	3.77%	1.47%
h) De 210 a 269	2.49%	4.75%	5.57%	7.80%
i) De 270 a 359	1.76%	15.68%	12.58%	22.16%
j) Mayor a 360	1.00%	55.18%	11.78%	17.97%
VALORES DE UNIDAD				
FONDO REAL		0.35379397		
FONDO FIXED90		118.25026544		
FONDO FUTURO		116.97935285		
FONDO FLEXIBLE 30-60		102.12751917		

" 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