

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED90	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR			
BANCO INTERNACIONAL	16.02%	15.59%	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	15.60%	5.01%	11.21%
BANCO DE GUAYAQUIL	12.78%	4.02%	
RUMIÑAHUI	10.78%	10.50%	5.97%
PACIFICO	10.28%	13.12%	14.07%
SOLIDARIO	4.95%	3.65%	
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	3.12%		
DINERS	3.05%	9.65%	0.41%
AUSTRO	2.48%	1.26%	
AUTOFENIX S.A.	1.71%	3.61%	
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1.64%	1.56%	4.12%
SUPERDEPORTE S.A.	1.52%	1.09%	3.90%
COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ	1.52%		
DECIMO TERCERA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO	1.52%		2.23%
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA	1.45%	0.14%	1.76%
MAREAUTO S.A.	1.37%	1.19%	1.75%
CREDITOS ECONOMICOS "CREDICOSA S.A."	1.14%		
NOVACERO S.A.	1.12%		
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT	0.91%	0.82%	2.07%
SIMED SA	0.91%	0.27%	2.41%
CEPSA S.A.	0.91%	1.09%	2.86%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.89%	2.08%	1.97%
PYCCA SA	0.88%	0.68%	4.79%
MEGAPROFER S.A.	0.83%	1.78%	2.27%
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.	0.79%	2.56%	4.34%
FID. SEGUNDA TIT. FLUJOS-DELI INTERNACIONAL	0.70%		
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	0.69%		
DITECA SA	0.61%	0.61%	0.97%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	0.61%	3.03%	3.90%
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER	0.61%		2.60%
ESCALAPIO S.A. HOSPITAL ALCIVAR	0.61%		2.60%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.60%	0.68%	2.04%
MUT. PICHINCHA	0.58%	0.80%	0.45%
PICHINCHA	0.50%	7.91%	6.95%
EQUINDECA	0.46%		2.23%
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.46%	0.75%	3.53%
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.35%	0.89%	2.38%
FUNDAMETZ S.A.	0.30%	0.34%	
FID. PRIM.TIT CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT	0.23%		1.31%
MAMUT ANDINO	0.15%		0.71%
DIFARE	0.12%	0.68%	4.54%
CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	0.12%		
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.10%	1.40%	3.07%
DISMARKLUB	0.03%	2.74%	0.82%
EDESA SA		3.39%	
ECUATRAN S.A.			0.75%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.		1.00%	
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.28%	
DECIMO CUARTA TIT.CART.COMER.COMANDATO		1.98%	1.82%
LABORATORIOS LIFE		3.41%	2.34%
BANCO DE LOJA S.A.		0.59%	
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBISOL		0.68%	3.01%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA		0.43%	2.16%
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA SA			2.99%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		1.19%	
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA		0.61%	2.48%
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC		0.61%	3.98%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL			
CERTIFICADO DE DEPOSITO	41.72%	37.59%	12.59%
POLIZA DE ACUMULACION	26.17%	7.52%	9.06%
OBLIGACIONES	16.01%	27.47%	54.83%
PAPEL COMERCIAL	7.57%		
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	3.75%	3.00%	10.11%
CERTIFICADO DE INVERSION	2.95%	8.69%	1.38%
AVALES	1.28%	8.92%	8.17%
CERTIFICADO DE APORTACION	0.55%		0.36%
CERTIFICADO DE AHORRO		0.71%	
CUPON DE CAPITAL		5.15%	
CUPON DE INTERES		0.96%	3.51%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS			
a) De 1 a 30	38.52%	9.40%	6.47%
b) De 31 a 59	17.06%	8.08%	2.72%
c) De 60 a 89	19.06%	25.57%	2.84%
d) De 90 a 119	10.13%	14.00%	4.36%
e) De 120 a 149	5.36%	6.60%	8.44%
f) De 150 a 179	0.47%	6.75%	2.09%
g) De 180 a 209	0.57%	1.03%	1.88%
h) De 210 a 269	2.09%	5.31%	11.65%
i) De 270 a 359	1.57%	6.54%	17.12%
j) Mayor a 360	5.15%	16.72%	42.43%
VALORES DE UNIDAD			
FONDO REAL		0.34801880	
FONDO FUTURO		115.54817375	
FONDO FIXED90		113.77365805	

" 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.