

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED90	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR			
BANCO DE GUAYAQUIL	15.99%	8.93%	
BANCO INTERNACIONAL	12.80%	10.03%	
RUMIÑAHUI	10.53%	7.39%	
MUT. PICHINCHA	7.79%	2.01%	
PACIFICO	7.28%	3.04%	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	6.96%	12.34%	
DINERS	4.84%	8.44%	
SOLIDARIO	4.72%	7.43%	16.11%
PICHINCHA	4.40%		5.64%
BANCO DE LOJA S.A.	4.14%	11.28%	
BOLIVARIANO	3.37%	3.31%	
PROCREDIT	2.21%	3.38%	
DUODECIMA TIT. CART. COM. COMANDATO	1.58%		0.08%
DECIMO TERCERA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO	1.58%		4.83%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	1.58%	1.55%	4.87%
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA	1.50%	0.27%	
CREDITOS ECONOMICOS "CREDICOSA S.A."	1.18%		
NOVACERO S.A.	1.16%		
SIMED SA	0.95%	0.26%	
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	0.95%		
CEPSA S.A.	0.95%	1.08%	4.99%
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT	0.95%	0.81%	4.49%
CORPORACION EL ROSADO S.A	0.92%	2.06%	0.08%
MEGAPROFER S.A	0.86%	1.76%	4.91%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS-TECFOOD	0.80%	0.18%	
PYCCA SA	0.79%	0.88%	4.83%
FID. SEGUNDA TIT. FLUJOS-DELI INTERNACIONAL	0.73%		
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	0.72%		
INTELEQ SA	0.63%		
ESCULAPIO S.A. HOSPITAL ALCIVAR	0.63%		
MAMUT ANDINO	0.63%	0.61%	0.08%
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER	0.63%		5.64%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.63%	0.40%	2.42%
DITECA SA	0.63%	0.61%	0.56%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0.63%		
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A	0.63%	0.68%	
FID. PRIM.TIT CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT	0.54%		0.56%
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.47%	0.68%	4.03%
EQUINDECA	0.47%		4.83%
FUNDAMETZ S.A.	0.32%	0.34%	
MAREAUTO S.A.	0.32%	1.18%	
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.32%	0.68%	5.15%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.27%	1.38%	1.87%
DIFARE	0.19%	0.68%	8.46%
CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	0.12%	1.01%	
DISMARKLUB	0.10%	2.72%	
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBISOL		0.68%	4.83%
DECIMO CUARTA TIT.CART.COMER.COMANDATO		1.96%	3.95%
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC		0.61%	4.75%
BANCO PROMERICA		1.08%	
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS		0.95%	3.92%
LABORATORIOS LIFE		1.35%	
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.28%	
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA		0.61%	5.38%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL			
CERTIFICADO DE DEPOSITO	39.86%	44.75%	15.02%
POLIZA DE ACUMULACION	20.79%	20.28%	
OBLIGACIONES	15.95%	20.65%	56.49%
CERTIFICADO DE AHORRO	10.24%	1.92%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	6.16%	3.39%	23.24%
CERTIFICADO DE INVERSION	4.96%	8.05%	
PAPEL COMERCIAL	0.86%	0.97%	
AVALES	0.64%		5.26%
CERTIFICADO DE APORTACION	0.55%		
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS			
a) De 1 a 30	34.51%	3.16%	4.11%
b) De 31 a 59	6.41%	5.44%	1.15%
c) De 60 a 89	4.80%	2.96%	2.77%
d) De 90 a 119	6.73%	1.29%	2.70%
e) De 120 a 149	8.74%	4.47%	1.59%
f) De 150 a 179	8.35%	10.79%	2.82%
g) De 180 a 209	5.12%	6.96%	2.24%
h) De 210 a 269	11.27%	25.61%	18.86%
i) De 270 a 359	5.32%	25.91%	11.93%
j) Mayor a 360	8.76%	13.40%	51.83%
VALORES DE UNIDAD			
FONDO REAL	0.33296928		
FONDO FUTURO	108.75704733		
FONDO FIXED90	106.31364055		
<p>" 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."</p> <p>La Administradora de Fondos Fideval está controlada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.</p>			
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			