



FIDEVAL

Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)
INFORMACION AL 3/31/2015

FONDOS DE INVERSIÓN	FONDO REAL	FONDO FIXED90	FONDO FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR			
BANCO INTERNACIONAL	13.77%	10.35%	
BANCO DE GUAYAQUIL	13.35%	7.32%	
RUMIÑAHUI	11.89%	8.70%	14.27%
MUT. PICHINCHA	7.47%	6.03%	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	7.06%	8.70%	
DINERS	5.60%	9.05%	
PROCREDIT	4.79%		
BANCO DE LOJA S.A.	4.42%	9.39%	7.14%
BOLIVARIANO	3.40%	4.22%	
PACIFICO	3.19%	3.19%	
SOLIDARIO	1.92%	4.31%	
PICHINCHA	1.10%		
CEPSA S.A.	0.96%	1.38%	5.01%
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO CA	0.93%	0.24%	
DECIMOTERCERA TIT. CARTERA COMERCIAL COMANDATO	0.92%		
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.	0.86%	1.56%	6.41%
NOVACERO S.A.	0.73%		
SIMED SA	0.72%	0.25%	
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER	0.64%		
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.63%	2.01%	0.11%
DUODECIMA TIT. CART. COM. COMANDATO	0.62%		0.09%
CREDITOS ECONOMICOS "CREDICOSA S.A."	0.61%		
MODERNA ALIMENTOS S.A.	0.48%	0.86%	3.38%
FID. PRIM.TIT CARTERA COMERCIAL PYMES PROCREDIT	0.43%		0.82%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	0.42%	0.68%	
MEGAPROFER S.A.	0.40%	1.36%	6.10%
ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0.38%		
ESCALAPIO S.A. HOSPITAL ALCIVAR	0.38%		
FID. SEGUNDA TIT. FLUJOS-DELI INTERNACIONAL	0.37%		
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.	0.37%		
INTELEQ SA	0.32%		
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	0.32%		
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.32%	0.86%	5.51%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS-TECFOOD	0.26%	0.11%	
PYCCA SA	0.26%	1.04%	7.12%
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0.22%	0.44%	
EQUINDECA	0.20%		6.01%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	0.20%	1.32%	
MAREAUTO S.A.	0.20%	1.08%	
DITECA SA	0.19%	0.64%	0.77%
DIFARE	0.19%	0.83%	10.27%
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT	0.17%	0.83%	3.83%
MAMUT ANDINO	0.11%	0.60%	0.10%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA	0.09%	1.01%	0.10%
DISMARKLUB	0.09%	2.60%	
CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	0.07%	1.29%	
FUNDAMETZ S.A.	0.07%	0.38%	
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL		0.78%	6.76%
LABORATORIOS LIFE		1.46%	
DECIMO CUARTA TIT.CART.COMER.COMANDATO		1.55%	1.55%
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.33%	
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS		0.67%	4.60%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL			
CERTIFICADO DE DEPOSITO	40.57%	42.27%	19.55%
POLIZA DE ACUMULACION	18.62%	11.56%	
OBLIGACIONES	16.89%	25.74%	65.74%
CERTIFICADO DE AHORRO	9.54%	5.78%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	7.14%	4.76%	14.71%
CERTIFICADO DE INVERSION	5.62%	8.67%	
AVALES	0.74%		
CERTIFICADO FINANCIERO			
CERTIFICADO DE APORTACION	0.58%		
PAPEL COMERCIAL	0.30%	1.24%	
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS			
a) De 1 a 30	22.99%	2.58%	3.88%
b) De 31 a 59	2.16%	0.44%	1.96%
c) De 60 a 89	10.15%	0.96%	2.44%
d) De 90 a 119	10.42%	5.32%	0.33%
e) De 120 a 149	6.18%	4.94%	2.68%
f) De 150 a 179	2.67%	5.68%	3.15%
g) De 180 a 209	5.73%	3.60%	0.88%
h) De 210 a 269	16.18%	12.82%	4.32%
i) De 270 a 359	13.08%	45.42%	25.44%
j) Mayor a 360	10.43%	18.24%	54.91%
VALORES DE UNIDAD			
FONDO REAL	0.33095288		
FONDO FUTURO	107.88635732		
FONDO FIXED90	105.07113499		

"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".

**Av. La Coruña N 28-14 y Manual Iturrey, edificio Torre
Santa fe. Torre Corporativa
PBX: (593-2) 2945-300 EXT 1157
www. Fideval.com
Quito - Ecuador**