

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED-90	FUTURO	FLEXIBLE 30-60
COMPOSICIÓN POR EMISOR				
BANCO INTERNACIONAL	16.97%	10.07%	11.60%	11.85%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	16.03%	4.32%	0.07%	1.68%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	14.28%	10.68%	0.27%	4.21%
BANCO DE GUAYAQUIL	13.93%	13.42%	0.95%	4.15%
BANCO DEL PACIFICO	11.69%	15.48%	9.62%	0.97%
BANCO SOLIDARIO	8.21%	9.66%	0.32%	0.30%
DINERS	5.30%	4.14%	0.28%	0.59%
CORPORACION EL ROSADO	3.97%	5.87%	12.07%	3.80%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	3.15%	4.61%	6.28%	6.08%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA	2.25%	5.25%	0.13%	1.80%
TEOJAMA COMERCIAL	1.99%	1.85%	9.05%	9.06%
BANCO BOLIVARIANO	1.10%			0.59%
BANCO PICHINCHA	0.61%	0.01%	0.24%	0.25%
DIFARE	0.53%		0.28%	0.87%
MUT. PICHINCHA	0.51%		0.04%	
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.15%	3.34%	5.75%	2.21%
AUSTRO	0.13%	3.11%	0.63%	0.05%
DITECA	0.01%		0.02%	0.02%
DISMARKLUB	0.00%		0.01%	0.05%
BANCO CENTRAL	0.00%	0.00%		0.00%
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER			0.27%	
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC			0.12%	
TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN			2.99%	0.38%
AUTOFENIX S.A		1.11%	1.39%	0.12%
PETROLRIOS				0.03%
CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.				0.01%
SUPERDEPORTE		0.35%	0.15%	0.25%
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				5.41%
MOBILSOL		0.19%	0.11%	0.01%
BANCO DE LOJA S.A.				0.07%
NESTLE ECUADOR S.A.				5.79%
ATU			0.06%	0.47%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.03%	2.79%	2.40%
COMIRSA				0.01%
CASA MOELLER			0.10%	
TIT 29 DE OCTUBRE				0.03%
TELCONET S.A.				0.01%
CEPSA S.A.		0.45%	0.20%	0.14%
CONTINENTAL TIRE ANDINA				2.71%
MASSLINE				0.45%
MAREAUTO			3.93%	1.06%
ECUAGRAN				0.10%
MEDEPORT			0.37%	0.25%
ECUATRAN S.A.			0.16%	
MODERNA ALIMENTOS		0.20%	0.82%	3.33%
EDESA SA			0.60%	0.10%
AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA			0.02%	0.14%
ENVASES DEL LITORAL S.A.			4.71%	1.81%
OTECEL S.A				1.00%
EQUINDECA			0.03%	
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.09%		
TIT. CARTERA PROCREDIT			0.03%	0.02%
PRIMERA TIT. FLUJOS ENLIT			0.01%	0.01%
VECONSA S.A			0.23%	0.37%
AZUCARERA VALDEZ		0.08%	10.88%	5.44%
FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.				0.50%
PYCCA SA			0.16%	0.09%
ADITIVOS Y ALIMENTOS SA ADILISA			0.87%	
SURPAPEL CORP S.A.		1.64%	1.68%	0.62%
INDUGLOB S.A.				1.05%
BANCO PROCREDIT		2.16%		0.30%
INTEROC S.A.				0.16%
TIENDAS INDUST. ASOCIADOS TIA			3.16%	0.04%
LA FABRIL			2.01%	12.46%
TIT INCUBANDINA				0.02%
LABORATORIOS LIFE		0.50%	0.38%	0.05%
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA				0.20%
FABICA DE ENVASES S.A. FADESA			1.58%	1.94%
ZAIMELLA				1.00%
FERRO TORRE SA		0.62%	1.00%	1.90%
ESEICO S.A			1.27%	
HOSPITAL ALCIVAR			0.02%	0.00%
IND. LOJANA DE ESPECERIAS ILE				0.14%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL				
CERTIFICADO DE DEPOSITO	64.80%	55.79%	22.50%	19.52%
POLIZA DE ACUMULACION	13.19%	13.52%	0.95%	3.71%
OBLIGACIONES	8.30%	21.73%	65.93%	34.41%
CERTIFICADO DE INVERSION	5.26%	4.17%	0.29%	0.58%
FONDOS_DISPONIBLES	3.48%	0.14%	0.31%	0.56%
CUPON DE CAPITAL	2.63%	3.89%	5.95%	5.14%
AVALES	0.82%			0.40%
PAPEL COMERCIAL	0.53%			31.62%
CERTIFICADO DE APORTACION	0.50%		0.04%	
CUPON DE INTERES	0.50%	0.75%	0.72%	1.09%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA			3.31%	0.46%
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES				2.51%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS				
a) De 1 a 30	16.67%	0.58%	2.00%	10.37%
b) De 31 a 59	15.08%	3.09%	0.75%	8.10%
c) De 60 a 89	8.24%	5.36%	4.72%	7.64%
d) De 90 a 119	6.18%	8.39%	2.14%	3.09%
e) De 120 a 149	3.06%	1.22%	2.08%	6.51%
f) De 150 a 179	2.41%	2.27%	3.71%	11.33%
g) De 180 a 209	0.95%	1.00%	1.77%	1.65%
h) De 210 a 269	14.06%	13.44%	6.97%	9.45%
i) De 270 a 359	19.97%	32.67%	22.46%	11.87%
j) Mayor a 360	13.38%	31.96%	53.41%	30.01%
VALORES DE UNIDAD				
FONDO REAL	0.36546816			
FONDO FIXED90	124.34432912			
FONDO FUTURO	124.90298375			
FONDO FLEXIBLE 30-60	106.70242751			

" 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 INTERNACIONAL S.A.	4.73%	CERTIFICADO DE DEPOSITO	38.12%
BOLIVARIANO	4.74%	CERTIFICADO DE INVERSION	9.78%
RUMIÑAHUI	9.59%	ACCIONES	51.70%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.78%		
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	9.57%	PLAZO A VENCER	
PROCREDIT	4.74%		
SOLIDARIO	4.74%	a) De 1 a 30	23.89%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	29.63%	c) De 60 a 89	4.74%
ALIMENTOS EC. ALIMEC	14.41%	g) De 180 a 209	19.27%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BURBANO/CIALCO	7.66%		

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