

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED-90	FUTURO	FLEXIBLE 30-60
COMPOSICIÓN POR EMISOR				
BANCO DE GUAYAQUIL	18.91%	14.25%	0.87%	3.28%
BANCO DEL PACIFICO	17.59%	14.94%	13.98%	5.03%
BANCO INTERNACIONAL	17.35%	16.84%	7.53%	5.66%
DINERS	12.96%	15.70%		1.83%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	12.51%	15.38%	0.22%	2.23%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA	8.33%	5.68%	0.00%	6.10%
BANCO BOLIVARIANO	5.86%	0.33%		
BANCO SOLIDARIO	4.42%	8.21%	0.01%	0.20%
BANCO PICHINCHA	0.72%	1.85%	0.21%	0.37%
AUSTRO	0.40%	1.94%		
AUTOMOTORES DE LA SIERRA	0.02%	0.01%	2.73%	2.31%
TEOJAMA COMERCIAL	0.00%	0.04%	8.82%	6.89%
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.00%	0.10%	4.59%	2.19%
DITECA	0.00%		0.00%	0.01%
CORPORACION EL ROSADO	0.00%		11.07%	4.39%
CASA MOELLER			0.02%	
AUTOFENIX S.A		1.20%	0.81%	0.09%
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.			11.50%	5.37%
CEPSA S.A.			6.90%	2.75%
TIT INCUBANDINA				0.01%
ATU			0.02%	0.49%
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES		0.01%		
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - RENTAS PROADSER			0.11%	
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				6.10%
SUPERDEPORTE		0.01%	0.08%	0.22%
DIFARE			0.17%	0.52%
TIENDAS INDUST. ASOCIADOS TIA			0.17%	0.02%
AUTOMOTORES Y ANEXOS AYASA			5.11%	5.31%
MEDEPORT			0.21%	0.14%
MOBILSOL		0.01%	0.06%	0.03%
MODERNA ALIMENTOS		0.04%	0.47%	1.35%
MOTORES Y TRACTORES MOTRAC			0.05%	0.01%
ENVASES DEL LITORAL S.A.			4.62%	2.27%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.02%	1.86%	2.34%
TIT. CARTERA PROCREDIT			0.01%	0.01%
AZUCARERA VALDEZ		0.01%	6.78%	5.30%
VECONSA S.A				3.43%
PYCCA SA			0.06%	0.05%
ESEICO S.A			0.74%	
SURPAPEL CORP S.A.		1.08%	0.90%	0.39%
FISUM S.A.			0.64%	0.75%
TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN			0.71%	0.14%
CONDUIT DE ECUADOR				3.39%
TIT 29 DE OCTUBRE				0.02%
LABORATORIOS LIFE		0.03%	0.20%	0.11%
BANCO CENTRAL				
MAREAUTO			2.39%	0.96%
FERRO TORRE SA			0.74%	2.14%
FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.				0.56%
IND. LOJANA DE ESPECERIAS ILE				0.14%
FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA			0.56%	0.28%
INDUGLOB S.A.				3.91%
ALIMEC			0.07%	
INTEROC S.A.				0.09%
ADITIVOS Y ALIMENTOS SA ADILISA			0.56%	
LA FABRIL			2.43%	11.09%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL				
CERTIFICADO DE DEPOSITO	59.53%	64.82%	21.97%	19.17%
POLIZA DE ACUMULACION	19.08%	14.59%	0.79%	3.10%
CERTIFICADO DE INVERSION	15.63%	16.08%		1.82%
CERTIFICADO DE AHORRO	2.88%			
FONDOS_DISPONIBLES	2.36%	1.90%	0.21%	0.37%
AVALES	0.49%		0.09%	0.17%
OBLIGACIONES	0.03%	2.61%	65.94%	38.54%
CUPON DE CAPITAL			7.85%	4.25%
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES			0.65%	4.65%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA			0.84%	0.18%
CUPON DE INTERES			1.15%	0.80%
PAPEL COMERCIAL			0.51%	26.95%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS				
a) De 1 a 30	28.89%	3.24%	1.64%	8.00%
b) De 31 a 59	8.64%	5.21%	1.63%	1.96%
c) De 60 a 89	9.50%	3.00%	6.50%	17.23%
d) De 90 a 119	1.92%	5.82%	5.50%	2.80%
e) De 120 a 149	2.54%	10.28%	3.72%	5.06%
f) De 150 a 179	3.07%	8.35%	3.20%	2.46%
g) De 180 a 209	4.04%	9.03%	4.56%	2.60%
h) De 210 a 269	13.13%	17.58%	9.40%	9.04%
i) De 270 a 359	19.35%	27.94%	10.99%	15.58%
j) Mayor a 360	8.92%	9.55%	52.87%	35.28%
VALORES DE UNIDAD				
FONDO REAL	0.37175156			
FONDO FIXED90	127.18717451			
FONDO FUTURO	128.75594734			
FONDO FLEXIBLE 30-60	108.75916134			
<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." 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				
FONDOS DE INVERSIÓN		FONDO PAIS		
COMPOSICIÓN POR EMISOR		TIPO DE PAPEL		
BANCO INTERNACIONAL S.A.	4.74%	CERTIFICADO DE DEPOSITO	33.32%	
BOLIVARIANO	4.79%	CERTIFICADO DE INVERSION	14.50%	
RUMIÑAHUI	9.61%	ACCIONES	51.33%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	9.71%			

		PLAZO A VENCER	
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	9.54%		
PROCREDIT	4.71%		
SOLIDARIO	4.71%	a) De 1 a 30	33.42%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	29.42%	c) De 60 a 89	9.61%
ALIMENTOS EC. ALIMEC	14.30%	d) De 90 a 119	4.79%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BURBANO/CIALCO	7.60%		
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			