

Informacion al: 28-feb-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	18.84%	5.29%	1.94%	3.09%	2.21%
Banco Diners Club	13.14%	2.42%	3.66%	3.96%	1.03%
Banco Guayaquil	11.77%	0.00%	0.41%	3.65%	0.00%
Banco del Pacífico	11.76%	5.91%	3.33%	3.68%	1.96%
Tit III Marcimex	8.57%	14.12%	9.77%	11.90%	1.12%
Banco General Rumiñahui	7.37%	3.16%		1.35%	0.96%
Banco Pichincha	5.68%	2.35%	0.52%	0.14%	0.03%
Banco Solidario	5.31%	0.50%			0.56%
Teojama Comercial	5.24%	14.86%	13.78%	17.25%	0.81%
Produbanco Grupo Promerica	3.54%	0.94%	0.00%	0.47%	0.22%
Banco Bolivariano	3.32%	0.20%			
Conduit de Ecuador	1.86%			4.70%	
Banco del Austro	0.71%	0.41%			0.54%
Tit. VI IIASA	0.48%	2.29%		0.60%	
Mareauto	0.29%		1.76%	0.27%	
Envases del Litoral	0.23%	0.45%	4.76%	0.37%	
Plásticos del Litoral Plastit	0.12%	1.27%	4.52%	0.05%	0.27%
Azucarera Valdez	0.07%	6.01%	6.23%	0.73%	0.68%
Firmesa Industrial	0.05%		0.65%		0.13%
Automotores de la Sierra	0.02%	0.00%	2.40%	3.92%	
Tit. III Tomebamba	0.01%	12.62%	4.12%	5.08%	0.65%
Universal Sweet Industries	0.00%	1.99%	3.58%	0.45%	0.57%
Pronobis	0.00%	7.35%	14.78%	7.55%	1.30%
Corporación el Rosado	0.00%	4.74%	3.83%	0.03%	
Tit. Rentas Proadser			0.03%		
Tit. Originarsa			0.36%	0.78%	1.11%
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.14%		
Atu			0.71%	0.06%	
Marcimex				1.07%	
Banco Central					
Banco de Loja					0.11%
La Fabril		2.08%	3.28%	6.50%	0.68%
Alimec			0.04%		
Laboratorios Life		0.01%	0.08%	0.13%	
Ile				0.23%	
Automotores y Anexos Ayasa		4.43%	4.62%	4.82%	0.11%
Superdeporte		0.00%	0.05%	0.28%	
Cepsa		3.70%	7.09%	0.14%	
Mobilisol		0.00%	0.04%	0.04%	
Motores y Tractores Motrac			0.01%	0.01%	
Adilisa			0.41%		
Medeport			0.07%		
Mutualista Pichincha					0.49%
Surpapelcorp		0.58%	1.04%	0.10%	
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.01%	
Veconsa				6.46%	
Difare				0.05%	
Cubiertas del Ecuador				10.74%	
Moderna Alimentos		0.95%	0.28%	0.12%	
Ferro Torre			0.13%		
Eseico			0.20%		
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	48.24%	16.43%	5.09%	8.53%	40.76%
CERTIFICADO DE INVERSION	15.92%	4.55%	3.71%	3.93%	6.61%
POLIZA DE ACUMULACION	11.87%		0.41%	0.43%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	9.20%	29.43%	14.48%	18.20%	18.49%
FONDOS_DISPONIBLES	5.92%	0.49%	0.59%	0.14%	0.19%
OBLIGACIONES	5.83%	49.10%	70.24%	25.43%	29.39%
PAPEL COMERCIAL	1.89%			32.40%	
AVALES	0.82%		0.20%	3.20%	1.38%
CUPON DE CAPITAL	0.23%		4.66%	6.60%	
CUPON DE INTERES	0.06%		0.62%	1.15%	
CERTIFICADO DE AHORRO					3.18%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a) De 1 a 30	23.76%	7.30%	8.04%	6.21%	2.21%
b) De 31 a 59	25.08%	3.94%	1.55%	7.34%	0.78%
c) De 60 a 89	4.30%	4.07%	3.37%	6.39%	2.23%
d) De 90 a 119	6.44%	4.54%	3.08%	3.01%	1.18%
e) De 120 a 149	1.98%	3.55%	1.23%	5.26%	0.84%
f) De 150 a 179	2.29%	1.28%	1.38%	4.14%	0.55%
g) De 180 a 209	1.33%	5.43%	6.03%	10.46%	12.75%
h) De 210 a 269	3.92%	6.33%	5.92%	4.26%	21.29%
i) De 270 a 359	3.77%	6.20%	4.75%	2.90%	14.72%
j) Mayor a 360	27.13%	57.37%	64.65%	50.04%	43.45%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38106215				
FONDO FIXED90	131.69755355				
FONDO FUTURO	134.06499298				
FONDO FLEXIBLE 30-60	111.59127560				
FONDO IDEAL	102.51646859				
<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.	7.16%	CERTIFICADO DE DEPOSITO		47.31%	
BOLIVARIANO	5.11%	CERTIFICADO DE INVERSION		15.99%	
RUMIÑAHUI	11.92%	ACCIONES		35.19%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.88%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.66%				
PROCREDIT	4.69%	c) De 60 a 89	3.87%		
SOLIDARIO	9.24%	d) De 90 a 119	10.04%		

BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.64%	e) De 120 a 149	16.45%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.97%	f) De 150 a 179	3.14%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.22%	g) De 180 a 209	21.03%
		h) De 210 a 269	8.78%

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