

Informacion al: 31-ago-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	18.28%	11.96%	7.82%	7.65%	6.45%
Banco del Pacifico	15.18%	4.45%	3.14%	5.25%	6.00%
Banco Diners Club	12.41%		0.85%	6.61%	2.44%
Banco General Rumiñahui	11.50%	0.43%	0.25%	0.25%	2.25%
Banco Guayaquil	11.24%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%
Banco Pichincha	4.77%	0.04%	0.71%	0.60%	0.54%
Produbanco Grupo Promerica	3.87%	0.39%	0.00%	0.00%	
Teojama Comercial	3.77%	17.35%	14.47%	12.23%	10.50%
Inmobiliaria Lavie S.A.	3.18%				
Banco Solidario	2.95%	1.30%	0.19%	0.10%	1.12%
Banco Bolivariano	2.76%				
La Fabril	2.31%	4.38%	9.93%	12.77%	10.00%
Azucarera Valdez	2.06%	9.05%	9.75%	14.34%	13.20%
Pronobis	1.97%	10.80%	14.48%	13.17%	11.93%
Tit III Marcimex	1.66%	9.90%	13.05%	12.69%	11.72%
Logistica Empresarial Lempesa S.A.	0.40%				
Envases del Litoral	0.18%	0.49%	0.53%		2.75%
Tit. III Tomebamba	0.11%	6.03%	10.47%	1.63%	3.96%
Banco del Austro	0.11%				
Plásticos del Litoral Plastlit	0.09%	0.07%	1.46%	0.61%	2.51%
Firmesa Industrial	0.04%			0.29%	0.40%
Automotores de la Sierra	0.01%	3.83%	0.00%		1.22%
Universal Sweet Industries	0.00%	0.69%	2.12%	1.37%	2.22%
Corporación el Rosado	0.00%	0.05%			0.10%
Cepsa		0.13%	4.14%		4.79%
Pica Plásticos Industriales		0.01%	0.00%		
Mutualista Pichincha				1.39%	0.30%
Alimec					0.02%
Medeport					0.02%
Difare		0.03%			
Tit. Originarsa		0.03%		4.56%	0.24%
Banco Central					
Superdeporte		0.25%	0.00%		0.02%
Laboratorios Life		0.14%	0.01%		0.03%
Moderna Alimentos		0.11%	0.01%		0.03%
Mobilsol		0.04%	0.00%		0.02%
Automotores y Anexos Ayasa		3.65%	5.17%	0.27%	1.69%
Mareauto		0.98%		3.02%	1.04%
Eseico					0.11%
Adilisa					0.28%
Surpapelcorp		0.14%	0.57%		0.57%
Continental Tire Andina Sa		0.79%			
Veconsa		11.42%			
Ferro Torre					0.05%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	51.22%	18.16%	11.50%	13.11%	16.07%
CERTIFICADO DE INVERSION	16.60%		0.85%	6.69%	2.48%
POLIZA DE ACUMULACION	11.37%	0.98%			
OBLIGACIONES	10.97%	39.47%	63.21%	58.77%	63.39%
FONDOS DISPONIBLES	3.83%	0.44%	0.72%	0.61%	0.54%
PAPEL COMERCIAL	3.22%	15.96%			
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	1.80%	15.96%	23.72%	19.11%	16.16%
AVALES	0.99%			0.31%	
CERTIFICADO DE APORTACION					0.31%
CERTIFICADO DE AHORRO				1.41%	
CUPON DE CAPITAL		7.88%			0.95%
CUPON DE INTERES		1.14%			0.10%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	31.07%	21.60%	6.38%	3.62%	4.54%
b).De 31 a 59	14.37%	3.77%	1.36%	2.92%	2.09%
c).De 60 a 89	3.62%	3.37%	2.00%	1.95%	2.08%
d).De 90 a 119	18.89%	6.26%	3.68%	1.67%	2.71%
e).De 120 a 149	3.75%	1.05%	1.85%	1.30%	1.76%
f).De 150 a 179	2.02%	1.17%	0.49%	1.68%	2.60%
g).De 180 a 209	7.48%	2.05%	4.25%	3.53%	5.71%
h).De 210 a 269	2.25%	4.37%	5.27%	5.37%	5.80%
i).De 270 a 359	4.80%	6.32%	11.84%	10.35%	8.39%
j).Mayor a 360	11.74%	50.05%	62.88%	67.61%	64.32%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38951824				
FONDO FLEXIBLE 30-60	114.38099994				
FONDO FIXED 90	135.19407985				
FONDO IDEAL 180	106.04259674				
FONDO FUTURO	138.23527345				
<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					

FONDOS DE INVERSIÓN		FONDO PAIS			
COMPOSICIÓN POR EMISOR		TIPO DE PAPEL			
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.20%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			47.84%
BOLIVARIANO	5.53%	CERTIFICADO DE INVERSION			16.55%
RUMIÑAHUI	12.06%	ACCIONES			34.50%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.01%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.62%				
PROCREDIT	4.74%	a) De 1 a 30			15.56%
SOLIDARIO	9.43%	b) De 31 a 59			8.33%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.80%	c) De 60 a 89			8.41%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.42%	d) De 90 a 119			8.19%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	7.08%	f) De 120 a 179			23.90%

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