

Informacion al: 31-dic-18

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Diners Club	13.56%	17.92%	3.78%	3.64%	0.59%
Banco del Pacifico	13.13%	17.32%	4.64%	1.24%	1.08%
Banco Internacional	11.71%	4.08%	1.18%	1.94%	1.28%
Banco Pichincha	9.84%	2.43%	0.44%	1.03%	0.03%
Banco Solidario	8.75%	1.21%			0.46%
Teojama Comercial	7.50%	9.24%	13.78%	16.33%	0.50%
Banco Guayaquil	6.67%	6.01%	0.97%	2.36%	0.00%
Banco General Rumiñahui	6.03%	12.31%			
Produbanco Grupo Promerica	5.87%	1.65%	0.06%	1.98%	0.00%
Tit. VI IIASA	3.09%			0.95%	
Tit III Marcimex	2.78%	11.54%	6.20%	6.96%	0.76%
Banco Bolivariano	2.53%	0.26%			
Banco del Austro	1.90%	1.14%			0.40%
Ferro Torre	1.87%		0.28%	0.81%	
Marcimex	1.61%			7.12%	
Tit. III Tomebamba	1.06%	5.13%	3.27%	7.01%	0.41%
Firmesa Industrial	0.07%		0.69%		0.11%
Automotores de la Sierra	0.02%	0.01%	2.35%	2.96%	
Universal Sweet Industries	0.00%	0.07%	3.85%	1.14%	0.47%
Pronobis	0.00%	4.50%	15.85%	6.07%	0.90%
Plásticos del Litoral Plastlit	0.00%	0.61%	4.17%	0.73%	0.20%
Corporación el Rosado	0.00%		4.84%	1.71%	
Motores y Tractores Motrac			0.01%	0.01%	
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.14%		
Envases del Litoral			4.79%	0.64%	
Conduit de Ecuador				4.86%	
Superdeporte		0.00%	0.05%	0.21%	
Medeport			0.10%		
La Fabril			3.62%	6.29%	0.51%
Atu			0.69%	0.05%	
Adilisa			0.43%		
Eseico		0.60%	0.79%		
Difare				0.05%	
Mobilsol		0.00%	0.04%	0.03%	
Cubiertas del Ecuador				8.10%	
Banco Central					
Alimec			0.05%		
Automotores y Anexos Ayasa			4.88%	5.63%	0.09%
Ind. Lojana De Especerías Ile				0.17%	
Cepsa			6.97%	1.21%	
Azucarera Valdez		0.01%	6.10%	2.73%	0.52%
Tit. Rentas Proadser			0.03%		
Moderna Alimentos		0.03%	0.31%	0.47%	
Banco de Loja					0.44%
Mutualista Pichincha					0.37%
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.01%	
Mareauto			1.73%	0.61%	
Laboratorios Life		0.02%	0.11%	0.12%	
Autofenix			0.15%	0.00%	0.06%
Tit. Originarsa			0.38%	0.62%	0.89%
Surpapelcorp		0.76%	1.02%	0.08%	
Veconsa				4.89%	
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	42.46%	38.93%	5.57%	4.71%	34.77%
FONDOS_DISPONIBLES	16.45%	2.51%	0.65%	1.42%	0.34%
CERTIFICADO DE INVERSION	14.52%	18.77%	3.83%	3.62%	5.86%
OBLIGACIONES	7.75%	15.75%	73.01%	32.75%	33.29%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	7.08%	17.22%	10.00%	15.43%	20.43%
POLIZA DE ACUMULACION	6.70%	6.20%	0.98%	2.35%	
PAPEL COMERCIAL	3.55%	0.62%	0.58%	33.46%	
AVALES	1.50%		0.19%		1.61%
CUPON DE CAPITAL			4.56%	5.30%	
CERTIFICADO DE AHORRO					3.69%
CUPON DE INTERES			0.64%	0.95%	
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a) De 1 a 30	22.10%	5.62%	2.40%	5.27%	1.79%
b) De 31 a 59	9.44%	10.75%	1.80%	2.53%	1.08%
c) De 60 a 89	7.31%	8.30%	7.29%	5.02%	1.95%
d) De 90 a 119	13.18%	17.81%	2.14%	6.54%	0.91%
e) De 120 a 149	3.90%	4.98%	3.45%	4.62%	2.22%
f) De 150 a 179	5.18%	8.97%	3.70%	2.36%	1.04%
g) De 180 a 209	1.38%	4.15%	1.04%	3.72%	0.89%
h) De 210 a 269	7.09%	2.97%	6.87%	18.62%	14.02%
i) De 270 a 359	5.51%	5.09%	8.05%	5.58%	31.22%
j) Mayor a 360	24.90%	31.36%	63.26%	45.74%	44.88%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.37857771				
FONDO FIXED90	130.59922946				
FONDO FUTURO	132.74782495				
FONDO FLEXIBLE 30-60	110.89915422				
FONDO IDEAL	101.48730566				
" 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.	7.14%	CERTIFICADO DE DEPOSITO		45.47%	
BOLIVARIANO	7.23%	CERTIFICADO DE INVERSION		17.94%	
RUMIÑAHUI	11.82%	ACCIONES		35.35%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.71%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	11.64%	a) De 1 a 30	38.46%		
PROCREDIT	4.60%	b) De 31 a 59	9.24%		
SOLIDARIO	7.11%	c) De 60 a 89	2.61%		

BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.15%	d) De 90 a 119	5.04%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	28.10%	e) De 120 a 149	2.39%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.26%	f) De 150 a 269	5.67%

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