

Informacion al: 31-ene-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Guayaquil	17.92%	2.17%	0.60%	5.40%	0.00%
Banco Internacional	11.27%	1.02%	1.30%	1.04%	1.53%
Banco del Pacífico	11.16%	7.51%	3.20%	3.60%	1.72%
Banco Diners Club	11.04%	1.52%	3.27%	6.88%	0.91%
Banco Pichincha	9.04%	2.48%	0.23%	1.16%	0.05%
Tit III Marcimex	7.17%	16.26%	9.06%	9.25%	1.00%
Banco General Rumiñahui	6.72%	3.16%		2.32%	
Produbanco Grupo Promerica	5.78%	0.95%	0.06%	0.73%	0.00%
Banco Solidario	5.34%	0.55%			0.55%
Teojama Comercial	5.01%	14.74%	13.35%	17.46%	0.73%
Tit. VI IIASA	2.20%			1.13%	
Conduit de Ecuador	1.62%			4.23%	
Banco del Austro	1.42%	1.03%	0.77%		0.48%
Banco Bolivariano	0.89%	0.23%			
Plásticos del Litoral Plastit	0.46%	0.54%	4.61%	0.04%	0.24%
Envases del Litoral	0.40%		4.80%	0.38%	
Tit. III Tomebamba	0.30%	12.19%	3.46%	5.93%	0.58%
Mareauto	0.25%		1.76%	0.24%	
Azucarera Valdez	0.20%	7.16%	6.21%	0.52%	0.62%
Firmesa Industrial	0.05%		0.71%		0.13%
Automotores de la Sierra	0.02%	0.00%	2.39%	3.53%	
Universal Sweet Industries	0.00%	2.37%	3.59%	0.42%	0.52%
Pronobis	0.00%	5.35%	16.09%	6.78%	1.12%
Corporación el Rosado	0.00%	5.65%	3.82%	0.03%	
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.01%	
Adilisa			0.41%		
Marcimex				0.97%	
Ferro Torre			0.13%		
Atu			0.71%	0.06%	
Automotores y Anexos Ayasa		5.67%	4.96%	4.69%	0.11%
Eseico			0.23%		
Mutualista Pichincha					0.44%
Superdeporte		0.00%	0.05%	0.25%	
Alimec			0.05%		
Medeport			0.07%		
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.14%		
Ind. Lojana De Especerías Ile				0.20%	
La Fabril		2.47%	3.69%	6.62%	0.61%
Cepsa		3.60%	7.06%	0.13%	
Mobilsol		0.00%	0.04%	0.04%	
Tit. Rentas Proadser			0.03%		
Banco Central					
Banco de Loja					0.10%
Difare				0.06%	
Moderna Alimentos		1.14%	0.32%	0.16%	
Tit. Originarsa			0.39%	0.74%	1.06%
Laboratorios Life		0.01%	0.08%	0.12%	
Veconsa				5.81%	
Cubiertas del Ecuador				9.65%	
Motores y Tractores Motrac			0.01%	0.01%	
Surpapelcorp		0.69%	1.03%	0.09%	
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	38.19%	14.45%	4.42%	7.35%	33.44%
POLIZA DE ACUMULACION	16.31%	2.21%	0.61%	0.38%	
FONDOS_DISPONIBLES	12.80%	0.26%	0.23%	1.44%	0.43%
CERTIFICADO DE INVERSION	11.75%	4.04%	3.31%	6.83%	7.28%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	9.84%	28.88%	13.11%	16.93%	21.19%
OBLIGACIONES	6.25%	50.16%	72.08%	25.17%	32.56%
AVALES	2.96%		0.98%	4.99%	1.54%
PAPEL COMERCIAL	1.65%			29.93%	
CUPON DE CAPITAL	0.20%		4.64%	5.94%	
CUPON DE INTERES	0.05%		0.62%	1.03%	
CERTIFICADO DE AHORRO					3.55%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a) De 1 a 30	33.52%	7.58%	2.01%	2.61%	1.41%
b) De 31 a 59	7.73%	7.05%	7.52%	6.11%	2.26%
c) De 60 a 89	13.25%	4.69%	2.68%	9.97%	1.04%
d) De 90 a 119	4.04%	2.26%	3.41%	5.62%	2.10%
e) De 120 a 149	5.10%	3.75%	2.99%	3.64%	1.22%
f) De 150 a 179	1.33%	1.55%	1.04%	4.87%	0.85%
g) De 180 a 209	2.48%	0.93%	1.19%	3.98%	0.84%
h) De 210 a 269	6.47%	8.81%	8.21%	11.23%	33.29%
i) De 270 a 359	2.90%	6.58%	6.53%	5.32%	11.99%
j) Mayor a 360	23.17%	56.80%	64.42%	46.65%	45.00%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.37988111				
FONDO FIXED90	131.17110607				
FONDO FUTURO	133.43472805				
FONDO FLEXIBLE 30-60	111.26134835				
FONDO IDEAL	102.02190809				
" 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.	7.18%	CERTIFICADO DE DEPOSITO	50.35%		
BOLIVARIANO	2.60%	CERTIFICADO DE INVERSION	13.51%		
RUMIÑAHUI	11.95%	ACCIONES	35.27%		
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.91%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	11.61%				
PROCREDIT	4.70%	b) De 31 a 59	9.22%		
SOLIDARIO	9.26%	c) De 60 a 89	3.87%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.66%	d) De 90 a 119	7.54%		

AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	28.03%	e) De 120 a 149	16.49%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.24%	f) De 150 a 179	3.14%
		g) De 180 a 209	21.08%
		h) De 210 a 269	2.51%