

Informacion al: 30-abr-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
<b>COMPOSICIÓN POR EMISOR</b>					
Banco Pichincha	17.60%	5.91%	1.78%	3.85%	0.00%
Banco del Pacifico	11.26%	5.81%	5.45%	1.37%	0.94%
Banco General Rumiñahui	10.15%	1.58%	0.73%	2.09%	0.08%
Banco Internacional	9.24%	5.80%	4.38%	4.72%	1.51%
Cubiertas del Ecuador	8.80%			6.09%	
Banco Diners Club	7.86%	1.43%	1.91%	0.46%	1.13%
Teojama Comercial	5.40%	14.97%	13.58%	14.27%	3.30%
Banco Solidario	5.39%	0.53%			0.14%
Tit III Marcimex	5.13%	14.80%	10.90%	12.72%	2.54%
Banco Guayaquil	4.33%	0.00%	1.64%	1.77%	0.00%
Pronobis	3.81%	13.91%	14.27%	12.38%	3.37%
La Fabril	3.66%	1.20%	10.01%	7.03%	3.43%
Banco Bolivariano	2.34%				
Produbanco Grupo Promerica	2.14%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%
Banco del Austro	1.50%				0.15%
Envases del Litoral	0.27%	0.44%	3.56%	0.52%	
Plásticos del Litoral Plastit	0.14%	1.22%	3.48%	0.06%	0.35%
Azucarera Valdez	0.07%	5.04%	4.45%	0.83%	0.78%
Firmesa Industrial	0.07%		0.55%		0.19%
Automotores de la Sierra	0.02%	0.00%	1.87%	3.58%	
Tit. III Tomebamba	0.01%	12.50%	3.31%	6.72%	0.87%
Universal Sweet Industries	0.00%	1.86%	2.76%	0.60%	0.75%
Corporación el Rosado	0.00%		0.53%	0.04%	
Mutualista Pichincha					0.70%
Cepsa		3.52%	5.65%	0.15%	
Atu			0.53%	0.08%	
Tit. Originarsa			0.31%	1.10%	1.57%
Banco Central					
Adilisa			0.33%		
Automotores y Anexos Ayasa		6.55%	3.93%	5.62%	0.16%
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.01%	
Laboratorios Life		0.01%	0.04%	0.15%	
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.11%		
Mareauto			1.36%	0.38%	
Tit. VI IIASA		1.49%			0.60%
Superdeporte		0.00%	0.02%	0.20%	
Alimec			0.03%		
Difare				0.07%	
Banco de Loja					0.15%
Moderna Alimentos		0.01%	0.07%	0.17%	
Conduit de Ecuador				4.57%	
Veconsa				9.13%	
Mobilsol		0.00%	0.02%	0.03%	
Medeport			0.04%		
Ferro Torre			0.11%		
Surpapelcorp		0.52%	0.76%	0.13%	
Eseico			0.17%		
<b>COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL</b>					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	38.28%	12.64%	10.51%	8.10%	10.16%
FONDOS_DISPONIBLES	18.87%	3.99%	1.80%	3.82%	0.03%
OBLIGACIONES	13.56%	49.70%	66.69%	31.45%	54.25%
CERTIFICADO DE INVERSION	11.77%	3.43%	1.93%	0.45%	4.99%
PAPEL COMERCIAL	8.87%			23.09%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	5.18%	29.04%	14.69%	20.36%	24.54%
POLIZA DE ACUMULACION	2.44%		0.83%	1.75%	
AVALES	1.03%	1.21%	1.18%		2.95%
CUPON DE CAPITAL			2.08%	9.36%	
CERTIFICADO DE AHORRO					3.08%
CUPON DE INTERES			0.29%	1.62%	
<b>COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS</b>					
a) De 1 a 30	22.01%	6.40%	3.42%	7.74%	3.18%
b) De 31 a 59	9.17%	6.59%	4.76%	2.84%	1.41%
c) De 60 a 89	6.10%	1.35%	2.53%	2.00%	1.62%
d) De 90 a 119	4.65%	1.07%	1.47%	3.63%	1.80%
e) De 120 a 149	4.16%	5.67%	4.51%	10.97%	4.44%
f) De 150 a 179	4.53%	3.87%	3.58%	2.49%	6.59%
g) De 180 a 209	1.06%	2.37%	2.25%	3.15%	4.37%
h) De 210 a 269	5.20%	4.32%	4.14%	3.53%	3.58%
i) De 270 a 359	10.43%	8.88%	11.22%	6.76%	14.94%
j) Mayor a 360	32.69%	59.48%	62.11%	56.88%	58.07%
<b>VALORES DE UNIDAD</b>					
FONDO REAL	0.38365444				
FONDO FIXED90	132.84392616				
FONDO FUTURO	135.42765270				
FONDO FLEXIBLE 30-60	112.44035801				
FONDO IDEAL	103.59675598				
" 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					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN</b>		<b>FONDO PAIS</b>			
<b>COMPOSICIÓN POR EMISOR</b>		<b>TIPO DE PAPEL</b>			
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.20%	CERTIFICADO DE DEPOSITO		47.30%	
BOLIVARIANO	5.06%	CERTIFICADO DE INVERSION		15.90%	
RUMIÑAHUI	12.00%	ACCIONES		35.00%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.83%	<b>PLAZO A VENCER</b>			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.61%				
PROCREDIT	4.66%	e) De 120 a 149	16.36%		
SOLIDARIO	9.19%	f) De 150 a 179	5.71%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.64%	g) De 180 a 209	24.71%		
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.81%	h) De 210 a 269	13.84%		
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.18%	i) De 270 a 359	2.57%		

Av. La Coruña N25-14 y Manuel Iturrey,  
Edificio Torre Santa Fe. Torre Corporativa  
PBX: (593) 2945-300 Ext. 1157  
[www.Fideval.com](http://www.Fideval.com)  
Quito-Ecuador