

Informacion al: **30-jun-19**

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	16.51%	10.47%	7.93%	6.32%	5.23%
Banco General Rumiñahui	11.81%	3.56%	0.90%	1.56%	1.90%
Banco del Pacífico	11.40%	3.32%	0.09%	4.56%	3.49%
Produbanco Grupo Promerica	10.91%	0.04%	0.43%	0.00%	0.15%
Banco Pichincha	10.69%	1.94%	3.31%	0.53%	0.42%
Cubiertas del Ecuador	9.92%	2.82%			
La Fabril	5.32%	6.38%	8.88%	11.48%	13.59%
Teojama Comercial	4.11%	16.85%	14.87%	13.60%	11.27%
Banco Solidario	3.85%	0.11%		0.15%	0.37%
Banco Bolivariano	3.62%				
Pronobis	2.64%	12.95%	16.53%	12.38%	11.63%
Banco Diners Club	2.37%	1.69%	0.57%	4.46%	2.69%
Tit. III Marcimex	2.28%	12.08%	9.04%	13.20%	12.82%
Banco Guayaquil	2.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%
Azucarera Valdez	0.87%	1.03%	9.40%	15.03%	11.07%
Logística Empresarial Lempesa S.A.	0.47%				
Envases del Litoral	0.19%	0.56%	0.48%		2.77%
Banco del Austro	0.12%				
Plásticos del Litoral Plastlit	0.10%	0.06%	1.32%	0.94%	2.73%
Firmesa Industrial	0.05%			0.51%	0.44%
Automotores de la Sierra	0.02%	3.66%	0.00%		1.19%
Tit. III Tomebamba	0.01%	5.04%	13.69%	2.52%	3.88%
Universal Sweet Industries	0.00%	0.72%	2.20%	2.30%	2.44%
Corporación el Rosado	0.00%	0.05%			0.44%
Mutualista Pichincha				2.15%	
Tit. VI IIASA				1.61%	
Difare		0.05%			
Banco Central					
Tiendas Indust. Asociados Tia					0.10%
Automotores y Anexos Ayasa		3.85%	5.11%	0.46%	1.81%
Pica Plásticos Industriales		0.01%	0.00%		
Superdeporte		0.24%	0.00%		0.02%
Eseico					0.13%
Adilisa					0.29%
Cepsa		0.19%	3.75%		4.72%
Mareauto					1.09%
Banco de Loja			0.24%	0.47%	
Veconsa		10.90%			
Alimec					0.03%
Laboratorios Life		0.18%	0.01%		0.04%
Mobilsol		0.04%	0.00%		0.02%
Ferro Torre					0.10%
Tit. Originarsa		1.27%		4.49%	0.26%
Medeport					0.03%
Moderna Alimentos		0.21%	0.02%		0.06%
Atu		0.09%			0.41%
Surpapelcorp		0.13%	0.52%		0.56%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	49.40%	14.78%	9.65%	13.22%	9.80%
FONDOS DISPONIBLES	13.96%	4.57%	0.99%	0.54%	1.89%
OBLIGACIONES	13.86%	32.65%	63.55%	57.44%	66.73%
PAPEL COMERCIAL	9.98%	17.20%			
CERTIFICADO DE INVERSION	7.41%	1.68%	2.92%	4.52%	2.72%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	2.30%	18.30%	22.90%	22.10%	17.16%
POLIZA DE ACUMULACION	2.11%				0.67%
CERTIFICADO DE AHORRO	0.97%			2.17%	
CUPON DE CAPITAL		9.35%			0.92%
CUPON DE INTERES		1.47%			0.11%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	32.71%	10.17%	2.13%	2.19%	3.54%
b).De 31 a 59	9.84%	4.55%	1.73%	1.20%	0.90%
c).De 60 a 89	11.06%	19.62%	5.36%	3.29%	3.74%
d).De 90 a 119	6.30%	4.16%	4.53%	4.16%	2.61%
e).De 120 a 149	3.12%	3.34%	2.03%	2.21%	1.77%
f).De 150 a 179	5.89%	1.87%	3.81%	2.30%	2.91%
g).De 180 a 209	2.06%	1.79%	2.54%	1.98%	2.44%
h).De 210 a 269	7.73%	5.32%	7.24%	8.89%	8.02%
i).De 270 a 359	6.41%	5.20%	6.42%	8.54%	9.59%
j).Mayor a 360	14.89%	43.98%	64.21%	65.23%	64.49%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38651252				
FONDO FLEXIBLE 30-60	113.39984339				
FONDO FIXED 90	133.99762822				
FONDO IDEAL 180	104.76866959				
FONDO FUTURO	136.81206099				
<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.	7.22%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			47.39%
BOLIVARIANO	5.53%	CERTIFICADO DE INVERSION			16.25%
RUMIÑAHUI	12.05%	ACCIONES			34.63%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.72%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.62%				
PROCREDIT	4.61%	b) De 31 a 59			24.45%
SOLIDARIO	9.09%	c) De 60 a 89			9.98%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.79%	d) De 90 a 119			15.61%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.52%	e) De 120 a 149			5.83%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	7.11%	f) De 150 a 209			7.76%

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