

Informacion al: 30-sep-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco del Pacifico	17.31%	4.53%	7.03%	4.11%	4.34%
Banco Internacional	16.91%	14.01%	6.32%	7.01%	6.39%
Banco Guayaquil	15.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
Banco General Rumiñahui	10.61%	1.25%	1.71%		1.06%
Banco Bolivariano	8.24%				
Banco Diners Club	8.22%	0.45%	0.83%	4.03%	1.19%
Banco Pichincha	5.89%	0.72%	2.09%	4.96%	1.43%
Azucarera Valdez	5.05%	15.29%	13.40%	16.33%	13.34%
Inmobiliaria Lavie S.A.	2.74%				
Banco Solidario	2.57%	1.47%	0.18%	0.09%	1.06%
Tejama Comercial	2.16%	19.55%	13.25%	14.14%	10.57%
Tit III Marcimex	1.34%	10.04%	9.54%	9.51%	10.66%
Pronobis	0.88%	12.32%	12.78%	15.05%	11.04%
Prodebanco Grupo Promerica	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	7.08%
Logistica Empresarial Lempesa S.A.	0.34%				0.75%
La Fabril	0.15%	5.63%	9.69%	12.89%	9.67%
Envases del Litoral	0.14%	0.55%	0.48%		2.44%
Banco del Austro	0.09%				
Tit. III Tomebamba	0.09%	6.31%	9.57%	1.33%	3.74%
Plásticos del Litoral Plastlit	0.07%	0.07%	1.28%	0.46%	2.40%
Firmesa Industrial	0.03%			0.25%	0.40%
Automotores de la Sierra	0.01%	0.09%	0.00%		0.02%
Universal Sweet Industries	0.00%	0.78%	2.07%	1.18%	2.25%
Corporación el Rosado	0.00%	0.06%			0.09%
Alimec					0.02%
Mareauto		1.02%		2.35%	0.94%
Automotores y Anexos Ayasa		4.13%	5.04%	0.23%	1.71%
Adilisa					0.28%
Moderna Alimentos		0.13%	0.01%		0.03%
Medeport					0.02%
Mutualista Pichincha				1.20%	0.31%
Mobilisol					0.01%
Pica Plásticos Industriales		0.02%	0.00%		
Eseico					0.11%
Difare		0.03%			
Tit. Originarsa		0.03%		3.93%	0.25%
Laboratorios Life		0.16%	0.01%		0.03%
Banco Central					
Cepsa		0.15%	3.56%		4.48%
Continental Tire Andina Sa		0.89%			
Surpapelcorp		0.12%	0.42%		0.44%
Ferro Torre					0.05%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	45.74%	21.30%	15.36%	11.05%	13.04%
CERTIFICADO DE INVERSION	20.45%	0.45%	2.06%	6.70%	1.21%
POLIZA DE ACUMULACION	16.07%				
OBLIGACIONES	8.90%	52.61%	62.44%	63.50%	60.96%
PAPEL COMERCIAL	2.76%	0.89%			
FONDOS_DISPONIBLES	2.31%	0.73%	0.88%	2.37%	8.64%
CERTIFICADO DE AHORRO	1.47%			1.21%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	1.44%	16.42%	19.26%	14.90%	14.85%
AVALES	0.85%			0.26%	
CERTIFICADO DE APORTACION					0.31%
CUPON DE CAPITAL		6.70%			0.96%
CUPON DE INTERES		0.90%			0.04%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	24.53%	8.76%	3.46%	2.98%	2.56%
b).De 31 a 59	13.63%	3.72%	1.84%	2.28%	1.97%
c).De 60 a 89	21.41%	9.28%	4.34%	1.04%	2.47%
d).De 90 a 119	2.75%	1.68%	2.27%	1.70%	1.92%
e).De 120 a 149	3.62%	1.31%	0.46%	0.92%	1.39%
f).De 150 a 179	6.80%	2.25%	4.73%	3.00%	6.84%
g).De 180 a 209	6.60%	1.53%	3.07%	3.54%	4.04%
h).De 210 a 269	4.37%	6.58%	5.54%	4.15%	4.89%
i).De 270 a 359	3.18%	9.18%	15.51%	16.74%	12.40%
j).Mayor a 360	13.11%	55.71%	58.79%	63.65%	61.50%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.39098278				
FONDO FLEXIBLE 30-60	114.86071878				
FONDO FIXED 90	135.83225550				
FONDO IDEAL 180	106.65903313				
FONDO FUTURO	138.92577343				
<p>" La rentabilidad de los fondos no es preestablecida, únicamente se refiere a periodos 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.</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.	7.18%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			48.39%
BOLIVARIANO	5.52%	CERTIFICADO DE INVERSION			16.51%
RUMIÑAHUI	12.22%	ACCIONES			34.42%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.99%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	9.06%				
PROCREDIT	4.73%	a) De 1 a 30			8.32%
SOLIDARIO	9.41%	b) De 31 a 59			8.39%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.79%	c) De 60 a 89			8.17%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.36%	d) De 90 a 119			30.82%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	7.06%	f) De 120 a 179			9.21%

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