

Informacion al: 30-nov-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco del Pacifico	17.54%	4.83%	6.24%	8.22%	8.08%
Banco Internacional	16.87%	11.24%	13.97%	5.71%	7.88%
Banco Guayaquil	16.26%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Banco Bolivariano	13.29%				
Banco General Rumiñahui	13.13%	3.53%		3.91%	3.75%
Banco Diners Club	10.00%	1.06%	0.27%	3.35%	0.30%
Banco Pichincha	5.78%	0.06%	1.79%	2.24%	1.13%
Banco Solidario	2.92%		0.23%		1.03%
Azucarera Valdez	1.45%	15.11%	13.29%	14.80%	15.53%
Prodbanco Grupo Promerica	0.51%	0.27%	0.00%	0.12%	0.04%
Logistica Empresarial Lempesa S.A.	0.36%				0.69%
Tit III Marcimex	0.27%	8.33%	10.46%	9.42%	9.64%
Envases del Litoral	0.15%	0.35%	0.61%		2.18%
Plásticos del Litoral Plastlit	0.07%	0.05%	1.64%	0.34%	2.09%
Teojama Comercial	0.05%	14.07%	8.60%	12.19%	10.55%
Firmesa Industrial	0.03%			0.16%	0.34%
Automotores de la Sierra	0.01%	0.07%	0.01%		0.02%
Tit. III Tomebamba	0.01%	5.00%	10.50%	0.98%	4.06%
Pronobis	0.00%	12.34%	8.11%	14.72%	10.96%
Corporación el Rosado	0.00%	0.04%			0.09%
Universal Sweet Industries	0.00%	7.41%	2.97%	9.61%	3.87%
Adilisa					0.26%
Alimec					0.02%
Medeport					0.01%
Banco Central					
Eseico					0.09%
Mobilisol					0.01%
Automotores y Anexos Ayasa		2.92%	5.85%	0.16%	1.52%
La Fabril		3.48%	8.59%	8.62%	6.76%
Mutualista Pichincha					0.30%
Laboratorios Life		0.09%	0.01%		0.02%
Surpapelcorp		0.09%	0.53%		0.43%
Tit. Originarsa		0.02%		2.67%	0.22%
Ferro Torre		0.34%			0.05%
#N/A		0.79%			0.83%
Moderna Alimentos		0.10%	0.01%		0.03%
Continental Tire Andina Sa		0.71%			
Tit IV Marcimex		3.53%			
Mareauto		0.81%		1.73%	0.92%
Cepsa		0.06%	4.55%		4.39%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	49.65%	19.94%	20.81%	17.95%	20.84%
CERTIFICADO DE INVERSION	27.93%	1.06%	1.87%	5.32%	1.43%
POLIZA DE ACUMULACION	14.92%	1.77%			
FONDOS DISPONIBLES	2.87%	1.24%	0.24%	0.33%	0.07%
AVALES	2.18%			0.19%	0.30%
OBLIGACIONES	2.16%	51.17%	55.74%	63.01%	61.04%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.28%	16.95%	21.34%	13.20%	15.04%
CUPON DE INTERES		0.72%			0.03%
CERTIFICADO DE APORTACION					0.31%
CUPON DE CAPITAL		5.31%			0.94%
PAPEL COMERCIAL		1.85%			
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	45.57%	10.77%	6.49%	1.83%	2.86%
b).De 31 a 59	15.94%	2.21%	1.06%	1.30%	1.17%
c).De 60 a 89	8.04%	1.36%	0.43%	1.41%	1.27%
d).De 90 a 119	4.04%	5.02%	5.44%	2.56%	6.40%
e).De 120 a 149	8.71%	3.25%	4.96%	3.03%	3.01%
f).De 150 a 179	0.95%	3.08%	2.43%	2.21%	3.08%
g).De 180 a 209	3.53%	3.19%	2.78%	1.63%	2.71%
h).De 210 a 269	2.50%	5.80%	13.93%	6.15%	6.15%
i).De 270 a 359	8.22%	7.24%	8.33%	16.60%	14.49%
j).Mayor a 360	2.51%	58.09%	54.15%	63.28%	58.87%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.39405698				
FONDO FLEXIBLE 30-60	115.83540972				
FONDO FIXED 90	137.15462615				
FONDO IDEAL 180	107.92999502				
FONDO FUTURO	140.34504602				
<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.	7.06%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			46.33%
BOLIVARIANO	5.26%	CERTIFICADO DE INVERSION			15.68%
RUMIÑAHUI	11.64%	ACCIONES			35.48%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.42%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.65%				
PROCREDIT	4.50%	a) De 1 a 30			7.78%
SOLIDARIO	8.96%	b) De 31 a 59			29.35%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.51%	c) De 60 a 89			10.37%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	26.06%	d) De 90 a 119			7.45%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	9.42%	f) De 120 a 179			7.06%

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