

Informacion al: 31-mar-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	18.51%	6.58%	10.47%	6.94%	2.61%
Banco del Pacifico	14.11%	6.46%	3.78%	1.74%	2.09%
Banco General Rumiñahui	12.40%	1.95%	0.26%	0.96%	1.07%
Banco Guayaquil	10.21%	0.00%	0.94%	7.23%	0.00%
Banco Diners Club	9.82%	0.81%	2.19%	1.64%	1.09%
Tit III Marcimex	5.45%	13.63%	9.28%	12.39%	1.17%
Banco Bolivariano	5.17%				
Cubiertas del Ecuador	4.23%			5.68%	
Banco Solidario	4.21%	0.50%			0.23%
Teojama Comercial	3.86%	14.73%	14.21%	16.93%	0.78%
Produbanco Grupo Promerica	3.77%	0.59%	0.00%	0.20%	0.43%
Pronobis	2.37%	14.53%	12.97%	12.77%	2.29%
Banco Pichincha	2.06%	1.97%	0.60%	5.09%	0.04%
Conduit de Ecuador	1.37%	2.04%		3.96%	
Banco del Austro	0.52%	0.41%			0.57%
Tit. VI IIASA	0.35%	2.27%		0.63%	
Envases del Litoral	0.16%	0.42%	4.39%	0.39%	
Plásticos del Litoral Plastit	0.08%	1.16%	4.20%	0.04%	0.26%
Azucarera Valdez	0.04%	4.77%	5.11%	0.62%	0.58%
Firmesa Industrial	0.04%		0.63%		0.14%
Automotores de la Sierra	0.01%	0.00%	2.14%	3.24%	
Tit. III Tomebamba	0.00%	11.83%	3.79%	5.02%	0.65%
Universal Sweet Industries	0.00%	1.97%	3.49%	0.48%	0.61%
Corporación el Rosado	0.00%	4.31%	3.06%	0.03%	
Banco de Loja					0.11%
Alimec			0.04%		
Mobilsol		0.00%	0.02%	0.02%	
La Fabril			1.79%	0.70%	0.72%
Superdeporte		0.00%	0.02%	0.15%	
Laboratorios Life		0.01%	0.08%	0.14%	
Tit. Originarsa			0.35%	0.82%	1.17%
Mareauto			1.56%	0.28%	
Banco Central					
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.13%		
Automotores y Anexos Ayasa		4.39%	4.50%	5.11%	0.12%
Cepsa		3.33%	6.51%	0.15%	
Difare				0.05%	
Adilisa			0.40%		
Moderna Alimentos		0.01%	0.08%	0.13%	
Mutualista Pichincha					0.52%
Veconsa				6.84%	
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.02%	
Medeport			0.07%		
Atu			0.61%	0.06%	
Ferro Torre			0.13%		
Surpapelcorp		0.49%	0.87%	0.09%	
Eseico			0.19%		
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	50.00%	14.75%	8.81%	9.79%	37.92%
CERTIFICADO DE INVERSION	13.63%	2.69%	2.21%	1.63%	6.30%
POLIZA DE ACUMULACION	10.34%			7.19%	
OBLIGACIONES	6.65%	50.55%	65.22%	29.81%	31.85%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	5.87%	27.97%	13.58%	18.75%	17.33%
PAPEL COMERCIAL	5.68%	2.05%		19.54%	
FONDOS_DISPONIBLES	5.07%	0.53%	5.99%	5.07%	0.67%
CERTIFICADO DE AHORRO	2.17%	0.55%			3.03%
AVALES	0.60%	0.91%	1.45%		2.90%
CUPON DE CAPITAL			2.38%	7.01%	
CUPON DE INTERES			0.36%	1.22%	
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a) De 1 a 30	36.95%	8.80%	6.77%	14.45%	1.49%
b) De 31 a 59	5.94%	1.87%	1.81%	4.76%	1.96%
c) De 60 a 89	8.30%	5.51%	3.88%	2.73%	1.29%
d) De 90 a 119	4.27%	1.24%	2.37%	1.39%	1.42%
e) De 120 a 149	3.02%	0.85%	1.48%	3.71%	1.03%
f) De 150 a 179	2.76%	5.48%	5.37%	9.57%	11.69%
g) De 180 a 209	2.99%	3.79%	3.44%	1.46%	13.97%
h) De 210 a 269	3.02%	4.19%	4.71%	4.81%	6.84%
i) De 270 a 359	9.84%	9.38%	9.82%	6.04%	18.17%
j) Mayor a 360	22.91%	58.89%	60.35%	51.07%	42.14%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38237862				
FONDO FIXED90	132.28078382				
FONDO FUTURO	134.75197204				
FONDO FLEXIBLE 30-60	111.99278905				
FONDO IDEAL	103.06275556				
<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." 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.	7.14%	CERTIFICADO DE DEPOSITO		47.18%	
BOLIVARIANO	5.10%	CERTIFICADO DE INVERSION		15.97%	
RUMIÑAHUI	11.89%	ACCIONES		35.10%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.87%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.63%				
PROCREDIT	4.68%	d) De 90 a 119	10.01%		
SOLIDARIO	9.21%	e) De 120 a 149	16.41%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.63%	f) De 150 a 179	5.73%		
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.89%	g) De 180 a 209	22.25%		
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.20%	h) De 210 a 269	8.76%		

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