

Informacion al: 31-may-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FIXED 90	FUTURO	FLEXIBLE	IDEAL
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	18.44%	7.05%	3.90%	6.06%	2.37%
Cubiertas del Ecuador	11.42%			2.98%	
Banco Pichincha	9.54%	4.30%	2.56%	0.70%	0.00%
Banco del Pacifico	8.49%	3.12%	3.53%	1.39%	1.13%
Banco Bolivariano	6.99%				
Banco General Rumiñahui	6.88%	1.04%	0.96%	2.32%	0.10%
La Fabril	6.13%	7.09%	11.94%	5.36%	4.80%
Produbanco Grupo Promerica	5.44%	0.26%	0.16%	0.16%	0.00%
Banco Diners Club	5.11%	1.42%	1.99%	0.40%	1.90%
Teojama Comercial	4.74%	14.60%	12.52%	18.42%	4.48%
Banco Solidario	4.70%			0.12%	0.07%
Tit III Marcimex	3.82%	14.39%	11.84%	12.87%	5.09%
Pronobis	3.31%	13.75%	13.72%	16.13%	4.87%
Banco Guayaquil	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Banco del Austro	1.37%				0.20%
Envases del Litoral	0.25%	0.43%	3.20%	0.59%	
Plásticos del Litoral Plastit	0.13%	1.21%	3.10%	0.08%	0.45%
Azucarera Valdez	0.06%	4.98%	6.89%	1.08%	2.41%
Firmesa Industrial	0.05%		0.47%		0.22%
Automotores de la Sierra	0.02%	0.00%	1.79%	4.66%	
Tit. III Tomebamba	0.01%	12.83%	4.47%	5.11%	1.14%
Universal Sweet Industries	0.00%	1.83%	2.64%	0.76%	0.98%
Corporación el Rosado	0.00%		0.51%	0.06%	
Banco de Loja					0.20%
Tit. VI IIASA		0.63%			0.69%
Tit. Originarsa			0.28%	1.34%	1.91%
Automotores y Anexos Ayasa		5.98%	3.48%	6.71%	0.19%
Alimec			0.03%		
Laboratorios Life		0.01%	0.04%	0.19%	
Difare				0.06%	
Mareauto			1.31%	0.49%	
Banco Central					
Tiendas Indust. Asociados Tia			0.11%		
Superdeporte		0.00%	0.02%	0.26%	
Cepsa		3.48%	5.44%	0.20%	
Mobilsol		0.00%	0.02%	0.04%	
Adilisa			0.32%		
Moderna Alimentos		0.01%	0.07%	0.22%	
Mutualista Pichincha			0.35%		0.91%
Veconsa				11.90%	
Pica Plásticos Industriales		0.00%		0.01%	
Medeport			0.04%		
Ferro Torre			0.11%		
Surpapelcorp		0.51%	0.73%	0.17%	
Atu			0.51%	0.10%	
Eseico			0.14%		
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	36.68%	9.25%	7.65%	9.45%	9.35%
FONDOS_DISPONIBLES	18.04%	3.11%	3.21%	1.19%	0.01%
OBLIGACIONES	14.88%	54.47%	67.45%	36.26%	53.97%
CERTIFICADO DE INVERSION	12.11%	3.82%	2.01%	0.39%	5.57%
PAPEL COMERCIAL	11.56%			19.26%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	3.88%	28.15%	16.73%	19.13%	25.87%
POLIZA DE ACUMULACION	1.90%				
AVALES	0.95%	1.19%	0.33%		2.56%
CERTIFICADO DE APORTACION			0.33%		
CUPON DE CAPITAL			1.99%	12.19%	
CERTIFICADO DE AHORRO			0.03%		2.68%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a) De 1 a 30	25.23%	9.14%	5.84%	4.36%	1.42%
b) De 31 a 59	7.88%	1.71%	2.08%	1.19%	1.81%
c) De 60 a 89	6.20%	1.96%	1.40%	2.34%	1.50%
d) De 90 a 119	7.08%	4.33%	4.56%	12.60%	3.84%
e) De 120 a 149	4.96%	4.08%	2.62%	2.52%	5.36%
f) De 150 a 179	0.99%	2.31%	2.06%	3.46%	3.81%
g) De 180 a 209	2.15%	2.33%	2.50%	2.04%	2.65%
h) De 210 a 269	3.11%	3.98%	4.42%	2.61%	4.31%
i) De 270 a 359	11.16%	9.20%	10.50%	9.84%	15.07%
j) Mayor a 360	31.24%	60.96%	64.03%	59.03%	60.24%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38506546				
FONDO FIXED90	133.42894216				
FONDO FUTURO	136.12967164				
FONDO FLEXIBLE 30-60	112.92867367				
FONDO IDEAL	104.15911803				
" 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					
FONDOS DE INVERSIÓN		FONDO PAIS			
COMPOSICIÓN POR EMISOR		TIPO DE PAPEL			
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.24%	CERTIFICADO DE DEPOSITO		47.28%	
BOLIVARIANO	5.02%	CERTIFICADO DE INVERSION		15.76%	
RUMIÑAHUI	12.08%	ACCIONES		34.69%	
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.74%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.64%				
PROCREDIT	4.62%	a) De 1 a 30	5.66%		
SOLIDARIO	9.11%	b) De 31 a 59	24.50%		
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.59%	c) De 60 a 89	10.00%		
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.57%	d) De 90 a 119	15.64%		
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	7.12%	E) De 120 a 179	7.24%		

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