



Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)

Información al: 31-jul-19

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	19.24%	10.56%	6.19%	6.93%	5.67%
Banco del Pacífico	19.24%	3.64%	0.09%	4.58%	3.52%
Banco General Rumiñahui	10.07%	3.27%		1.20%	1.78%
Produbanco Grupo Promerica	8.13%	0.00%	2.17%	0.02%	0.00%
Banco Diners Club	8.00%	1.66%	0.84%	4.47%	2.58%
Banco Pichincha	6.41%	0.15%	2.71%	0.12%	0.49%
La Fabril	4.31%	5.99%	9.21%	13.83%	12.27%
Teojama Comercial	3.91%	16.57%	14.40%	10.47%	11.80%
Banco Solidario	3.78%	0.48%	0.19%	0.12%	0.38%
Cubiertas del Ecuador	3.78%	2.77%			
Inmobiliaria Lavie S.A.	3.24%				
Banco Bolivariano	2.70%				
Pronobis	2.01%	10.13%	15.26%	14.92%	11.80%
Tit III Marcimex	1.70%	11.13%	9.81%	13.63%	11.97%
Azucarera Valdez	0.81%	4.80%	9.02%	14.08%	13.31%
Banco Guayaquil	0.65%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%
Logística Empresarial Lempresa S.A.	0.43%				
Envases del Litoral	0.18%	0.55%	0.53%		2.78%
Banco del Austro	0.11%				
Plásticos del Litoral Plastlit	0.09%	0.06%	1.44%	0.72%	2.57%
Firmesa Industrial	0.04%			0.39%	0.44%
Automotores de la Sierra	0.01%	3.59%	0.00%		1.21%
Tit. III Tomebamba	0.01%	4.96%	14.95%	1.94%	3.94%
Universal Sweet Industries	0.00%	0.66%	2.11%	1.62%	2.22%
Corporación el Rosado	0.00%	0.05%			0.10%
Difare		0.05%			
Mutualista Pichincha				1.65%	0.30%
Moderna Alimentos		0.21%	0.02%		0.06%
Laboratorios Life		0.14%	0.01%		0.03%
Pica Plásticos Industriales		0.01%	0.00%		
Surpapelcorp		0.13%	0.57%		0.57%
Banco Central					
Veconsa		10.71%			
Alimec					0.03%
Superdeporte		0.24%	0.00%		0.02%
Medeport					0.02%
Ferro Torre					0.05%
Eseico					0.13%
Mareauto		0.92%		3.23%	1.70%
Tit. Originarsa		1.24%		3.46%	0.26%
Adilisa					0.28%
Automotores y Anexos Ayasa		3.79%	5.58%	0.35%	1.83%
Mobilsol		0.04%	0.00%		0.02%
Continental Tire Andina Sa		0.74%			
Tit. VI IIASA				1.16%	
Cepsa		0.13%	4.10%		4.77%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	59.64%	17.89%	8.55%	12.61%	10.25%
CERTIFICADO DE INVERSION	12.11%	1.66%	3.41%	4.52%	2.61%
OBLIGACIONES	11.94%	35.98%	62.76%	60.28%	67.72%
PAPEL COMERCIAL	7.10%	17.68%			
FONDOS_DISPONIBLES	6.83%	0.15%	0.32%	0.14%	1.73%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	1.72%	17.28%	24.96%	20.41%	16.34%
POLIZA DE ACUMULACION	0.66%	0.92%			
CERTIFICADO DE APORTACION					0.31%
CUPON DE INTERES		1.07%			0.10%
AVALES				0.36%	
CUPON DE CAPITAL		7.37%			0.94%
CERTIFICADO DE AHORRO				1.67%	
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	32.59%	9.74%	5.04%	1.48%	2.88%
b).De 31 a 59	15.60%	20.36%	6.14%	3.48%	3.72%
c).De 60 a 89	10.61%	4.71%	4.02%	3.43%	2.68%
d).De 90 a 119	0.77%	3.32%	1.99%	1.70%	2.14%
e).De 120 a 149	9.56%	2.54%	2.69%	1.16%	2.34%
f).De 150 a 179	2.63%	1.39%	1.97%	2.11%	2.52%
g).De 180 a 209	0.97%	1.13%	0.48%	1.72%	1.99%
h).De 210 a 269	9.02%	3.52%	5.89%	9.29%	9.03%
i).De 270 a 359	6.02%	6.85%	7.86%	11.57%	9.17%
j).Mayor a 360	12.23%	46.43%	63.93%	64.07%	63.53%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.38801310				
FONDO FLEXIBLE 30-60	113.88903224				
FONDO FIXED 90	134.58702725				
FONDO IDEAL 180	105.40174020				
FONDO FUTURO	137.52112583				
<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>					
<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</p>					

FONDOS DE INVERSIÓN		FONDO PAIS			
COMPOSICIÓN POR EMISOR		TIPO DE PAPEL			
BANCO INTERNACIONAL S.A.	7.21%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			47.69%
BOLIVARIANO	5.52%	CERTIFICADO DE INVERSION			16.55%
RUMIÑAHUI	12.03%	ACCIONES			34.56%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.04%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.61%				
PROCREDIT	4.75%	a) De 1 a 30			9.96%
SOLIDARIO	9.29%	b) De 31 a 59			15.58%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.81%	c) De 60 a 89			8.35%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.47%	d) De 90 a 119			5.95%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	7.09%	f) De 120 a 179			24.41%

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