

Informacion al: **31-oct-19**

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
<b>COMPOSICIÓN POR EMISOR</b>					
Banco Internacional	17.15%	13.35%	6.32%	4.26%	8.55%
Banco General Rumiñahui	15.84%	2.22%	2.42%	4.39%	3.21%
Banco del Pacífico	15.48%	5.64%	9.30%	7.80%	7.11%
Banco Guayaquil	15.18%	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%
Banco Bolivariano	9.58%				
Banco Diners Club	7.62%	1.11%	0.84%	3.92%	1.30%
Banco Pichincha	6.55%	0.31%	1.97%	2.24%	0.77%
Azucarera Valdez	5.89%	14.16%	14.53%	13.47%	16.41%
Banco Solidario	2.75%	1.11%	0.19%		1.07%
Teojama Comercial	1.31%	14.06%	10.93%	12.46%	9.94%
Produccion Grupo Promerica	0.50%	0.10%	0.03%	0.13%	0.00%
Logistica Empresarial Lempesa S.A.	0.37%				0.76%
Tit III Marcimex	0.26%	8.72%	9.36%	10.22%	9.80%
Pronobis	0.26%	12.92%	12.14%	13.92%	10.24%
Envases del Litoral	0.14%	0.46%	0.48%		2.44%
Tit. III Tomebamba	0.10%	5.24%	9.70%	1.09%	3.79%
Plásticos del Litoral Plastlit	0.07%	0.05%	1.30%	0.38%	2.23%
Firmesa Industrial	0.04%			0.21%	0.41%
Automotores de la Sierra	0.01%	0.08%	0.00%		0.02%
Universal Sweet Industries	0.00%	7.24%	3.66%	9.49%	3.84%
Corporación el Rosado	0.00%	0.05%			0.09%
Medeport					0.01%
Moderna Alimentos		0.10%	0.01%		0.03%
Eseico					0.11%
Automotores y Anexos Ayasa		3.42%	5.11%	0.19%	1.73%
Difare		0.03%			
Banco Central					
Cepsa		0.07%	3.61%		4.53%
Adilisa					0.27%
Mutualista Pichincha					0.31%
Continental Tire Andina Sa		0.74%			
Mareauto		0.85%		1.94%	0.95%
Mobilisol					0.01%
Tit. Originarsa		0.02%		3.24%	0.25%
Alimec					0.02%
Laboratorios Life		0.09%	0.01%		0.02%
La Fabril		3.94%	6.82%	9.51%	7.81%
Tit VI Marcimex		3.70%			
Surpapelcorp		0.10%	0.42%		0.44%
Ferro Torre					0.05%
<b>COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL</b>					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	48.94%	22.44%	18.38%	16.47%	20.24%
CERTIFICADO DE INVERSION	21.68%	1.11%	2.09%	6.11%	2.09%
POLIZA DE ACUMULACION	15.28%				
OBLIGACIONES	8.17%	51.39%	59.53%	62.00%	62.31%
FONDOS DISPONIBLES	2.42%	0.31%	0.76%	0.53%	0.00%
CERTIFICADO DE AHORRO	2.24%				
AVALES	0.91%			0.22%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.36%	17.71%	19.23%	14.66%	14.04%
CUPON DE CAPITAL		5.55%			0.97%
CERTIFICADO DE APORTACION					0.32%
PAPEL COMERCIAL		0.74%			
CUPON DE INTERES		0.75%			0.03%
<b>COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS</b>					
a).De 1 a 30	29.68%	3.94%	1.53%	1.72%	1.77%
b).De 31 a 59	31.86%	9.75%	6.79%	1.50%	2.14%
c).De 60 a 89	5.09%	2.36%	1.67%	1.45%	1.37%
d).De 90 a 119	3.21%	1.36%	2.25%	1.66%	1.28%
e).De 120 a 149	5.26%	3.53%	4.79%	2.58%	6.14%
f).De 150 a 179	6.53%	1.42%	2.51%	3.38%	3.84%
g).De 180 a 209	1.13%	3.09%	2.53%	2.21%	2.93%
h).De 210 a 269	3.37%	6.37%	9.26%	4.07%	5.19%
i).De 270 a 359	4.69%	7.53%	10.73%	14.41%	15.92%
j).Mayor a 360	9.19%	60.66%	57.95%	67.02%	59.43%
<b>VALORES DE UNIDAD</b>					
FONDO REAL	0.39252356				
FONDO FLEXIBLE 30-60	115.35360663				
FONDO FIXED 90	136.48917129				
FONDO IDEAL 180	107.30210515				
FONDO FUTURO	139.64508501				
<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.	7.24%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			48.34%
BOLIVARIANO	5.51%	CERTIFICADO DE INVERSION			16.46%
RUMIÑAHUI	12.19%	ACCIONES			34.32%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	10.96%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	9.03%				
PROCREDIT	4.71%	a) De 1 a 30			8.36%
SOLIDARIO	9.38%	b) De 31 a 59			8.15%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	5.77%	c) De 60 a 89			30.73%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	27.28%	d) De 90 a 119			8.38%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ B	7.04%	f) De 120 a 179			9.19%

**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**