

Información al: 31-jul-20

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	19.26%	9.47%	13.13%	6.28%	6.29%
Banco del Pacífico	17.46%	6.81%	14.27%	3.37%	1.73%
Banco Guayaquil	15.29%	7.19%	13.95%	2.63%	11.71%
Banco Bolivariano	12.90%				
Banco General Rumiñahui	8.04%		0.63%		
Banco Pichincha	7.66%	6.64%	5.28%	1.25%	0.70%
Banco Diners Club	7.30%				
Azucarera Valdez	4.27%	13.65%	15.06%	18.70%	13.19%
Banco Solidario	3.02%			0.74%	0.52%
Pronobis	1.17%	13.62%	14.92%	18.83%	9.85%
Fadesa	1.00%	1.51%			1.91%
Induglob S.A.	0.57%	0.82%	3.21%		
Teojama Comercial	0.49%	8.81%	1.29%	9.66%	10.76%
Difare	0.40%	2.46%	4.09%		0.87%
Firmesa Industrial	0.03%			0.15%	0.35%
Automotores de la Sierra	0.01%	0.05%	0.00%		0.02%
Tit. III Tomebamba	0.00%	4.07%	0.05%	0.87%	5.64%
Plásticos del Litoral Plastit	0.00%	0.04%	1.04%	0.64%	1.96%
Corporación el Rosado	0.00%	0.04%			0.08%
Produbanco Grupo Promerica	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%
Tit. Originarsa		0.02%		2.44%	0.22%
Banco Central					
La Fabril		1.96%	5.10%	8.44%	5.53%
Mobilsoi					0.00%
Universal Sweet Industries		5.11%	3.79%	12.43%	3.08%
Mareauto		0.54%		1.70%	0.83%
Moderna Alimentos		0.00%			
Automotores y Anexos Ayasa		3.19%	1.94%	0.41%	1.97%
Adilisa					0.24%
Logística Empresarial Lempesa S.A.			0.62%	1.41%	1.03%
Tit IV Marcimex		3.07%			
Fideicomiso De Titularización De Cartera Novacrea					0.71%
Extractora Agrícola Rio Manso Exa S.A.		3.06%			3.60%
Cepsa		0.00%	0.01%		3.87%
Alimec					0.01%
Envases del Litoral		0.28%	0.40%	0.13%	2.06%
COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	45.38%	16.34%	28.36%	9.61%	8.18%
CERTIFICADO DE INVERSIÓN	22.46%				
POLIZA DE ACUMULACIÓN	15.46%	7.22%	14.11%	2.65%	11.89%
OBLIGACIONES	7.46%	50.25%	48.82%	73.04%	61.03%
FONDOS DISPONIBLES	5.72%	6.68%	5.35%	1.27%	0.71%
AVALES	2.95%			0.85%	0.49%
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	0.58%	0.82%	3.24%		
VALORES DE TITULARIZACIÓN CREDITICIA	0.00%	14.40%	0.11%	12.58%	16.21%
CUPON DE CAPITAL		3.80%			1.10%
CERTIFICADO DE APORTACION					0.36%
CUPON DE INTERES		0.50%			0.02%
COMPOSICIÓN POR PLAZO A VENCER EN DÍAS					
a).De 1 a 30	32.83%	13.60%	6.52%	4.53%	9.47%
b).De 31 a 59	11.56%	6.87%	4.21%	2.93%	5.11%
c).De 60 a 89	19.48%	9.78%	5.55%	2.28%	1.18%
d).De 90 a 119	5.27%	3.18%	0.76%	3.88%	3.52%
e).De 120 a 149	6.42%	2.60%	4.86%	3.29%	3.71%
f).De 150 a 179	11.54%	2.60%	3.90%	4.89%	2.07%
g).De 180 a 209	4.02%	2.02%	11.02%	1.69%	1.60%
h).De 210 a 269	2.11%	5.06%	3.21%	4.34%	6.71%
i).De 270 a 359	0.58%	5.94%	18.65%	10.62%	17.07%
j).Mayor a 360	6.18%	48.33%	41.31%	61.55%	49.57%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.40685486				
FONDO FLEXIBLE 30-60	119.84743699				
FONDO FIXED 90	142.86550023				
FONDO IDEAL 180	113.07290725				
FONDO FUTURO	146.14833103				
FONDO NOBIS I	5.007.12205000				
<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>					
<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.	10.52%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			56.65%
BOLIVARIANO	10.19%	CERTIFICADO DE INVERSION			21.60%
RUMIÑAHUI	11.77%	ACCIONES			34.57%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.41%	PLAZO A VENCER			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.64%				
PROCREDIT	4.68%	a) De 1 a 30			4.58%
SOLIDARIO	11.03%	b) De 31 a 59			28.23%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	10.01%	c) De 60 a 89			5.51%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	25.39%	d) De 90 a 119			13.75%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	9.18%	f) De 150 a 179			26.18%