

Información al: 31-dic-20

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Produbanco Grupo Promerica	21.25%	4.78%	3.95%	0.05%	0.00%
Banco Internacional	17.36%	5.71%	19.26%	19.42%	6.92%
Banco del Pacifico	15.38%	9.26%	18.37%	19.46%	8.58%
Banco Guayaquil	14.67%	0.00%	5.79%	4.77%	2.78%
Banco Pichincha	8.35%	3.78%	3.69%	0.11%	0.54%
Banco Bolivariano	7.83%		4.63%		
Banco General Rumiñahui	5.94%		6.73%	0.48%	0.14%
Banco Diners Club	4.37%		0.53%	0.08%	0.16%
Banco Solidario	2.57%			0.21%	
Fadesa	0.52%	3.26%	5.22%	0.56%	1.57%
Induglob S.A.	0.35%	0.41%	2.43%	0.65%	0.48%
Teojama Comercial	0.23%	12.80%	0.47%	4.61%	7.54%
Alimec	0.14%	0.29%	0.36%	0.26%	0.78%
Azucarera Valdez	0.01%	9.56%	3.44%	10.29%	9.51%
Automotores de la Sierra	0.00%	0.02%	0.00%		0.01%
Tit. III Tomebamba	0.00%	1.60%	0.02%	0.47%	4.42%
Plásticos del Litoral Plastit	0.00%	2.84%	0.34%	0.29%	2.26%
Pronobis	0.00%	7.23%	2.89%	11.50%	13.51%
Corporación el Rosado	0.00%	5.96%	1.93%	5.02%	2.11%
Logistica Empresarial Lempresa S.A.			0.24%	0.75%	0.81%
Extractora Agrícola Rio Manso Exa S.A.		7.11%			3.21%
Inmobiliaria Lavie S.A.		9.17%			0.74%
Banco Central					
Universal Sweet Industries		2.55%	1.02%	5.39%	2.42%
Tit III Marcimex		3.49%	0.03%	4.10%	7.25%
Tit. Originarsa		0.01%		1.25%	0.16%
Cepesa		0.00%	0.00%		2.72%
Adilisa					0.21%
Envases del Litoral		0.95%	0.14%	0.05%	3.88%
Tit IV Marcimex		1.42%			
Mutualista Pichincha					0.34%
Fideicomiso De Titularización De Cartera Novacred					0.52%
Mareauto		0.20%		0.76%	0.50%
Automotores y Anexos Ayasa		1.18%	0.66%	0.19%	1.38%
Nexumcorp S.A.					5.75%
La Fabril		5.68%	6.52%	8.35%	5.25%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	51.11%	16.23%	48.46%	39.73%	15.67%
CERTIFICADO DE INVERSION	16.00%		5.20%	0.08%	0.17%
FONDOS_DISPONIBLES	15.49%	7.20%	3.92%	0.17%	0.56%
POLIZA DE ACUMULACION	14.76%		5.84%	4.81%	2.81%
AVALES	1.37%		0.11%	0.21%	0.14%
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2	0.52%	21.97%	12.49%	8.77%	15.71%
OBLIGACIONES	0.39%	27.12%	21.49%	39.69%	44.01%
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	0.35%	0.41%	2.45%	0.66%	0.49%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.00%	6.49%	0.04%	5.88%	12.49%
CERTIFICADO DE APORTACION					0.34%
PAPEL COMERCIAL		18.53%			6.56%
CUPON DE CAPITAL		1.88%			1.04%
CUPON DE INTERES		0.17%			0.02%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	32.14%	15.34%	9.51%	7.17%	2.82%
b).De 31 a 59	15.47%	5.65%	6.06%	5.73%	4.50%
c).De 60 a 89	13.09%	9.24%	9.98%	5.63%	6.56%
d).De 90 a 119	9.44%	6.19%	15.19%	10.95%	5.39%
e).De 120 a 149	5.76%	1.51%	4.55%	3.09%	3.83%
f).De 150 a 179	3.57%	1.93%	4.81%	5.39%	4.12%
g).De 180 a 209	1.75%	0.85%	3.15%	0.58%	2.04%
h).De 210 a 269	13.03%	10.14%	8.55%	14.12%	12.41%
i).De 270 a 359	4.22%	8.80%	9.23%	8.93%	11.12%
j).Mayor a 360	1.53%	40.33%	28.98%	38.41%	47.21%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.41488301				
FONDO FLEXIBLE 30-60	122.47573091				
FONDO FIXED 90	146.72526059				
FONDO IDEAL 180	116.33697716				
FONDO FUTURO	149.92126479				
" 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.	11.03%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			59.65%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.71%	CERTIFICADO DE INVERSION			22.03%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	9.00%	ACCIONES			16.38%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.39%	PLAZO A VENCER			
BANCO SOLIDARIO S.A.	11.22%				
BANCO PROCREDIT S.A.	4.76%	a) De 1 a 30			49.12%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	10.31%	b) De 31 a 59			8.13%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.24%	c) De 60 a 89			10.23%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	5.34%	e) De 120 a 149			14.21%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	11.03%				

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