

Información al: 31-mar-21

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO
COMPOSICIÓN POR EMISOR					
Banco Internacional	18.16%	19.99%	19.67%	19.41%	12.71%
Banco del Pacífico	16.17%	16.50%	19.60%	19.64%	12.43%
Banco Guayaquil	15.89%	10.10%	15.12%	2.03%	2.59%
Produbanco Grupo Promerica	13.51%	0.03%	4.88%	0.00%	0.00%
Banco Pichincha	11.27%	2.80%	5.09%	1.44%	0.46%
Banco Bolivariano	11.24%		4.84%	1.36%	
Banco Diners Club	4.77%	1.58%	0.35%	0.07%	0.25%
Banco General Rumiñahui	4.33%	1.35%	6.16%	2.60%	1.16%
Banco Solidario	1.79%		2.08%	0.19%	
La Fabril	0.67%	4.57%	4.11%	7.46%	5.12%
Pronobis	0.66%	4.00%	2.56%	9.88%	9.55%
Fadesa	0.36%	2.36%	3.32%	0.48%	1.57%
Teojama Comercial	0.14%	9.19%	0.67%	3.98%	6.87%
Alimec	0.08%	0.22%	0.19%	0.20%	0.72%
Azucarera Valdez	0.01%	6.06%	1.80%	9.42%	8.65%
Automotores de la Sierra	0.00%	0.01%	0.00%		0.01%
Tit. III Tomebamba	0.00%	1.05%	0.01%	0.39%	4.06%
Plásticos del Litoral Plastit	0.00%	2.16%	0.18%	0.21%	2.09%
Corporación el Rosado	0.00%	3.77%	0.92%	3.79%	2.15%
Difare		0.16%	5.54%		0.98%
Inmobiliaria Lavie S.A.		0.37%			
Logística Empresarial Lempesa S.A.			0.14%	0.62%	0.75%
Tit IV Marcimex		0.99%			
Mareauto		1.29%	0.18%	6.99%	0.36%
Extractora Agrícola Rio Manso Exa S.A.		5.35%			3.10%
Tit. Originarsa		0.00%		1.00%	0.15%
Automotores y Anexos Ayasa		0.72%	0.34%	0.14%	1.13%
Adilisa					0.19%
Banco Central					
Universal Sweet Industries		1.94%	0.65%	4.95%	2.49%
Tit III Marcimex		2.33%	0.01%	3.30%	6.52%
Fideicomiso De Titularización De Cartera Novacred					0.46%
Cepsa		0.00%	0.00%		2.30%
Nexumcorp S.A.			0.27%	0.26%	5.91%
Envases del Litoral		0.72%	0.08%	0.03%	3.72%
Mutualista Pichincha					0.34%
COMPOSICION POR TIPO DE PAPEL					
CERTIFICADO DE DEPOSITO	51.12%	37.93%	52.97%	41.62%	26.44%
CERTIFICADO DE INVERSION	17.86%	1.58%	7.13%	1.44%	0.26%
POLIZA DE ACUMULACION	16.04%	10.14%	15.31%	2.03%	2.62%
FONDOS_DISPONIBLES	12.55%	2.84%	3.31%	1.44%	0.46%
OBLIGACIONES	1.59%	18.74%	13.25%	41.05%	37.62%
AVALES	0.47%	0.06%	0.07%	0.28%	0.19%
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2	0.36%	15.95%	7.94%	7.43%	15.95%
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.00%	4.39%	0.02%	4.70%	11.33%
CUPON DE CAPITAL		0.72%			
CUPON DE INTERES		0.06%			
PAPEL COMERCIAL		7.59%			4.78%
CERTIFICADO DE APORTACION					0.35%
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS					
a).De 1 a 30	42.26%	16.57%	14.70%	12.92%	6.80%
b).De 31 a 59	15.28%	14.85%	13.26%	1.27%	4.66%
c).De 60 a 89	11.61%	2.84%	6.30%	3.27%	5.03%
d).De 90 a 119	5.43%	4.64%	10.01%	2.31%	2.33%
e).De 120 a 149	8.05%	4.63%	5.33%	5.95%	7.58%
f).De 150 a 179	3.52%	3.33%	4.82%	8.58%	3.80%
g).De 180 a 209	1.44%	5.17%	5.49%	1.84%	2.91%
h).De 210 a 269	7.83%	15.08%	7.78%	8.03%	8.02%
i).De 270 a 359	2.98%	5.13%	15.05%	18.74%	17.07%
j).Mayor a 360	1.59%	27.77%	17.27%	37.09%	41.80%
VALORES DE UNIDAD					
FONDO REAL	0.41910764				
FONDO FLEXIBLE 30-60	123.87619410				
FONDO FIXED 90	148.75987332				
FONDO IDEAL 180	118.10868706				
FONDO FUTURO	152.09284253				
" 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.	11.09%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			60.47%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.87%	CERTIFICADO DE INVERSION			22.03%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	9.08%	ACCIONES			16.21%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.58%	PLAZO A VENCER			
BANCO SOLIDARIO S.A.	11.50%				
BANCO PROCREDIT S.A.	4.88%	d) De 90 a 119			36.93%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	10.15%	e) De 120 a 149			5.69%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.35%	f) De 150 a 179			29.48%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	5.29%	h) De 210 a 269			10.40%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	10.92%				