

Informacion al: **31-jul-21**

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO	OBJETIVO
COMPOSICIÓN POR EMISOR						
Banco Guayaquil	20.02%	8.09%	12.78%	7.72%	0.40%	0.06%
Banco Internacional	16.74%	17.96%	19.69%	18.61%	16.05%	0.09%
Banco del Pacífico	13.42%	16.54%	19.19%	18.65%	12.05%	0.04%
Banco Pichincha	10.84%	2.14%	0.22%	0.49%	0.10%	0.06%
Produbanco Grupo Promerica	10.30%	0.00%	3.30%	0.26%	1.19%	0.08%
Banco Diners Club	7.64%		1.47%	2.33%		0.92%
Banco Bolivariano	7.24%		5.85%			0.46%
Banco General Rumiñahui	4.81%	0.06%	7.48%	3.49%		0.16%
Pronobis	3.29%	6.77%	7.33%	10.84%	8.85%	15.17%
Banco Solidario	1.81%		2.42%	0.61%		
Universal Sweet Industries	1.03%	10.74%	3.20%	6.05%	7.44%	
La Fabril	0.90%	4.81%	3.15%	5.57%	4.95%	15.17%
Teojama Comercial	0.48%	6.85%	1.60%	2.43%	4.58%	
Alimec	0.09%	0.25%	0.12%	0.13%	0.72%	14.27%
Azucarera Valdez	0.01%	6.19%	1.33%	7.11%	9.05%	15.17%
Tit. III Tomebamba	0.00%	0.98%	0.01%	0.29%	3.90%	
Automotores de la Sierra	0.00%	0.01%	0.00%			0.01%
Plásticos del Litoral Plastit	0.00%	2.38%	0.08%	0.09%	1.74%	
Corporación el Rosado	0.00%	2.28%	0.49%	2.27%	1.57%	
Tit. Originarsa		0.00%		0.70%	0.14%	
Banco Central						
Adilisa					0.16%	
Extractora Agricola Rio Manso Exa S.A.		5.24%		0.67%	2.95%	
Nexumcorp S.A.			0.09%	0.21%	5.75%	
Tit III Marcimex		1.86%	0.01%	2.19%	5.45%	14.72%
Cepsa					1.62%	
Logistica Empresarial Lempesa S.A.			0.10%	0.45%	0.72%	
Envases del Litoral		0.79%	0.04%		3.38%	
Tit IV Marcimex		0.89%				
Mutualista Pichincha					0.37%	
Fideicomiso De Titularización De Cartera Novacred					0.42%	
Profermaco		0.80%	1.18%	0.45%	0.28%	
Mareauto		1.19%	0.12%	4.72%	0.17%	15.17%
Ministerio de Finanzas		2.10%	2.32%	2.41%	0.78%	
Romero & Pazmiño			0.65%			
Automotores y Anexos Ayasa		0.60%	0.20%	0.09%	0.92%	
Difare		0.17%	3.91%			1.00%
0						
COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL						
CERTIFICADO DE DEPOSITO	43.40%	34.60%	52.90%	41.75%	29.81%	
CERTIFICADO DE INVERSION	23.21%	0.80%	7.44%	2.36%	1.40%	
POLIZA DE ACUMULACION	20.30%	8.11%	12.99%	7.81%	0.40%	
FONDOS_DISPONIBLES	6.87%	1.35%	0.23%	0.50%	0.10%	0.34%
OBLIGACIONES SPLIT UP TIPO 2	3.34%	26.02%	12.66%	10.69%	19.57%	
OBLIGACIONES	2.54%	13.57%	10.14%	30.41%	31.79%	84.90%
AVALES	0.34%	0.06%	0.06%	0.38%	0.16%	
VALORES DE TITULARIZACION CREDITICIA	0.00%	3.76%	0.02%	3.22%	10.08%	14.77%
CUPON DE CAPITAL		0.80%				
PAPEL COMERCIAL		8.77%	1.20%	0.45%	5.51%	
BONO DEL ESTADO		2.10%	2.36%	2.44%	0.79%	
CERTIFICADO DE APORTACION					0.38%	
CUPON DE INTERES		0.06%				
COMPOSICION POR PLAZO A VENCER EN DIAS						
a).De 1 a 30	28.87%	12.94%	11.62%	7.72%	5.29%	3.14%
b).De 31 a 59	17.42%	11.43%	9.19%	3.45%	7.29%	6.69%
c).De 60 a 89	10.63%	10.59%	13.71%	8.09%	2.53%	5.19%
d).De 90 a 119	16.86%	6.59%	8.01%	2.78%	3.99%	0.21%
e).De 120 a 149	5.89%	2.22%	3.29%	3.58%	4.57%	6.56%
f).De 150 a 179	5.93%	3.58%	6.33%	4.31%	4.94%	4.51%
g).De 180 a 209	1.18%	1.45%	4.53%	6.48%	3.81%	2.79%
h).De 210 a 269	3.47%	4.09%	7.03%	13.55%	10.67%	11.68%
i).De 270 a 359	4.04%	4.40%	12.60%	16.94%	17.34%	10.82%
jj).Mayor a 360	5.70%	42.72%	23.68%	33.10%	39.57%	48.41%
VALORES DE UNIDAD						
FONDO REAL	0.42446317					
FONDO FLEXIBLE 30-60	125.71408063					
FONDO FIXED 90	151.45595055					
FONDO IDEAL 180	120.51411167					
FONDO FUTURO	155.00611015					
FONDO OBJETIVO	100.47068082					
<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>						
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.	11.16%	CERTIFICADO DE DEPOSITO			60.87%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	12.05%	CERTIFICADO DE INVERSION			22.14%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	8.98%	ACCIONES			16.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.64%	PLAZO A VENCER			
BANCO SOLIDARIO S.A.	11.70%				
BANCO PROCREDIT S.A.	4.98%	a) De 1 a 30			2.43%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	10.08%	b) De 31 a 59			30.79%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.41%	c) De 60 a 89			5.68%
AGRICOLA INDUSTRIAL TROPICAL	5.22%	d) De 90 a 119			10.49%
CONSTRUCTURA/ IMPORTADORA ALVAREZ BU	10.79%	e) De 120 a 359			33.62%

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