

Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)

Información al: **jueves, 30 de junio de 2022**

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO	ALIADO	OBJETIVO	VIVO
<b>COMPOSICIÓN POR EMISOR</b>								
BANCO PICHINCHA CA	18.36%	0.11%	3.24%	4.14%	6.23%	17.49%	4.25%	1.19%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	17.98%	16.79%	13.80%	14.64%	18.06%	18.42%	0.90%	0.25%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	14.95%	6.89%	8.75%	13.81%	13.53%	19.20%	11.58%	3.24%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	13.44%	3.82%	7.63%	3.62%	0.17%			
BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.54%	0.26%	3.00%	3.97%	0.85%			
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	4.48%	2.50%	6.28%	3.43%	1.86%	6.69%		
BANCO SOLIDARIO S.A.	4.08%	0.55%	2.76%	0.81%				
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	3.08%	3.85%	6.30%	7.71%	3.94%	3.67%	7.86%	2.20%
GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	2.83%		0.36%	0.32%	1.69%			
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	2.62%	8.13%	3.42%	2.73%	2.40%		5.38%	1.50%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	2.44%	6.14%	6.02%	6.68%	6.62%		8.16%	2.28%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	2.34%	12.82%	14.01%	13.77%	15.93%	21.35%	7.42%	2.07%
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.	1.48%	0.18%	0.83%	0.98%	0.71%	1.45%	1.32%	0.37%
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	1.09%	9.54%	2.80%	4.02%	4.10%	1.21%	7.92%	2.21%
BANCO DE LOJA S.A.	0.32%							
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	0.12%	4.08%	1.04%	0.65%	0.88%			
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC	0.01%	0.13%	0.00%	0.08%	0.33%	2.08%	1.74%	0.49%
Compañía Azucarera Valdez	0.01%	2.56%	0.77%	3.91%	3.51%	4.06%	5.35%	1.49%
FIDEICOMSO MERCATIL DE LA III TITULARIZAC	0.00%	0.25%	0.00%	0.11%	1.13%		0.31%	0.09%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	0.00%			0.04%	2.21%			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.06%	0.00%	0.01%	0.00%
ENVASES DEL LITORAL S.A.					0.15%			
ADITIVOS Y ALIMENTOS SA ADILISA					0.06%			
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.		4.76%		0.45%	1.47%	0.49%	1.35%	0.38%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		10.80%	3.85%	2.91%	2.58%	2.59%	29.57%	8.26%
PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS				1.64%				
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMO		0.00%		0.20%	0.03%			
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMO				0.70%				
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE C		0.72%	0.00%	0.86%	1.09%		0.30%	0.08%
PROFERMACO CIA. LTDA.			0.80%		0.79%			
CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.				0.11%	3.18%		0.93%	0.26%
ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARI			0.18%				1.41%	0.39%
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIAN		0.13%	2.82%		0.52%	0.29%	0.41%	0.11%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTER			0.73%	0.57%	0.93%			
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA			6.26%	0.17%	1.16%		0.58%	0.16%
MUT. PICHINCHA				0.08%	0.21%			
CEPSA S.A.					0.49%			
MAREAUTO S.A.		0.58%	0.07%	2.62%			1.08%	0.30%
LA FABRIL S.A.		2.52%	2.24%	2.68%	1.58%	0.53%	1.24%	0.35%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION DE CA		0.53%					0.84%	0.23%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTER					0.08%			
<b>COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL</b>								
Cert. Depósito	17.80%	28.52%	37.61%	33.01%	33.55%	46.68%	8.32%	24.71%
Obligaciones	9.31%	35.30%	32.34%	31.98%	28.28%	13.86%	44.77%	37.06%
Cert. Inversión	41.28%	4.14%	14.12%	11.49%	7.15%	17.53%	0.00%	5.87%
Póliza	15.07%	6.98%	8.93%	14.02%	13.73%	19.28%	11.59%	20.07%
Papel Comercial	4.50%	7.88%	2.29%	1.70%	8.03%	0.00%	0.00%	0.76%
Bonos	0.00%	10.95%	3.93%	2.96%	2.62%	2.60%	29.60%	11.45%
Disponible	11.64%	4.70%	0.04%	0.45%	3.11%	0.05%	4.27%	0.09%
VTC	0.00%	1.52%	0.75%	4.15%	3.31%	0.00%	1.44%	0.00%
Avales	0.40%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cert. Aportación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
Cert. Ahorro	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>COMPOSICIÓN POR PLAZO A VENCER EN DÍAS</b>								
a).De 1 a 30	29.58%	12.76%	11.40%	8.35%	9.52%	0.82%	5.77%	0.16%
b).De 31 a 60	30.68%	12.92%	7.40%	11.82%	10.21%	0.17%	3.57%	0.94%
c).De 61 a 90	3.66%	6.50%	6.83%	3.56%	5.98%	1.12%	1.74%	1.49%
d).De 91 a 120	5.02%	6.86%	2.88%	4.16%	3.86%	0.10%	1.11%	4.51%
e).De 121 a 150	8.37%	3.95%	7.34%	4.48%	2.99%	0.17%	1.18%	2.28%
f).De 151 a 180	2.76%	6.25%	14.60%	4.76%	8.98%	0.51%	3.98%	10.00%
g).De 181 a 210	2.05%	7.48%	4.46%	5.49%	4.65%	0.07%	1.61%	4.03%
h).De 211 a 270	7.74%	1.90%	4.72%	7.71%	7.55%	1.99%	6.67%	16.85%
i).De 271 a 360	2.01%	2.58%	8.38%	23.12%	24.12%	60.40%	11.56%	22.15%
jj).Mayor a 360	8.13%	38.81%	32.00%	26.56%	22.13%	34.66%	62.81%	37.59%
<b>VALORES DE UNIDAD</b>								
FONDO REAL	0.43743275							
FONDO FLEXIBLE 30-60	130.25257027							
FONDO FIXED 90	158.33900532							
FONDO IDEAL 180	126.83224829							
FONDO FUTURO	162.93884214							
FONDO OBJETIVO	107.29251756							
FONDO VIVO	104.70832868							
FONDO ALIADO	101.15658227							
" 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.								
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.79%	CERTIFICADO DE DEPO	55.64%			a) De 1 a 30		40.91%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	11.96%	CERTIFICADO DE INVER	21.77%			b) De 31 a 59		5.95%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.94%	POLIZA DE ACUMULACI	6.67%			c) De 60 a 89		29.97%
BANCO SOLIDARIO S.A.	11.91%	ACCIONES	10.71%			d) De 90 a 119		5.06%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.45%					g) De 180 a 209		2.19%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	9.81%							
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.67%							
BANCO PROCREDIT S.A.	5.09%							
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU	2.46%							
CONSTRUCTORA/ IMPORTADORA ALVAR	10.71%							

