

Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)

Información al: **jueves, 31 de agosto de 2023**

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO	ALIADO	OBJETIVO	VIVO
COMPOSICIÓN POR EMISOR								
BANCO INTERNACIONAL S.A.	20.09%	10.12%	14.05%	0.00%	1.45%	0.96%	2.83%	2.91%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	18.68%	19.24%	3.84%	14.51%	0.00%	13.47%	9.79%	10.09%
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO	15.71%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	0.01%	0.01%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	15.28%	0.98%	2.21%	0.00%	0.00%	12.11%	15.53%	15.99%
BANCO PICHINCHA CA	8.31%	1.73%	0.05%	0.09%	1.61%	4.18%	0.59%	0.61%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREI	4.94%	10.24%	11.71%	12.97%	10.46%	17.23%	15.44%	15.90%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.04%	14.93%	18.16%	16.11%	19.91%	3.06%	2.95%	3.03%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	3.58%	0.83%	2.65%			2.79%	0.78%	0.80%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.51%		9.92%		0.32%	4.05%	6.39%	6.58%
BANCO SOLIDARIO S.A.	2.37%	1.00%						
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.82%	9.69%	5.24%	6.30%	11.77%	2.15%	3.67%	3.78%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	0.41%	15.86%	10.26%	16.93%	19.56%	11.01%	9.63%	9.92%
GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	0.32%					2.35%	1.60%	1.65%
LA FABRIL S.A.	0.31%	0.53%	1.56%	3.58%	0.84%	2.19%	3.39%	3.49%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTER	0.23%	0.68%	0.75%					
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	0.06%	0.34%	0.47%	12.67%	0.81%	6.63%	5.40%	5.56%
Compañía Azucarera Valdez	0.00%	1.09%	1.41%	4.53%	3.54%	0.26%	1.53%	1.57%
FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA III TITULARIZAC	0.00%	0.04%	0.00%	0.09%	0.52%		0.02%	0.02%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTER			1.98%	1.16%	1.25%			
CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.					0.57%	0.69%		
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				0.92%	12.26%	0.47%	1.46%	1.51%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		6.16%	8.41%	5.51%	1.07%	0.06%	2.64%	2.71%
MAREAUTO S.A.		0.04%	0.12%	0.48%		0.30%	0.12%	0.12%
ENVASES DEL LITORAL S.A.		0.74%	1.22%	0.69%		1.55%	0.76%	0.78%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.33%	0.82%		0.28%	2.39%	5.00%	5.15%
MUT. PICHINCHA					0.58%			
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMO				0.04%		0.16%		
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREI					0.27%	5.67%	6.17%	6.36%
PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS				2.20%				
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIAN		0.21%	0.64%		4.74%	0.06%	0.12%	0.13%
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A		0.09%		0.06%	0.43%	0.18%	0.29%	0.29%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CA		0.19%					0.05%	0.06%
FARMAENLACE CIA LTDA		1.65%			0.23%	0.28%		
BANCO DE LOJA S.A.						2.42%		
TEOJAMA COMERCIAL S.A		2.41%				0.35%		
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.		0.06%	3.58%	0.71%	5.44%	0.30%	3.16%	3.25%
COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL								
Obligaciones	5.72%	48.34%	43.89%	55.61%	82.09%	30.33%	33.90%	43.96%
Cert. Depósito	35.17%	5.17%	17.28%	0.00%	0.00%	17.19%	19.04%	18.12%
VTC	5.23%	11.23%	14.58%	16.53%	12.77%	23.26%	21.84%	12.85%
Disponible	27.90%	25.71%	1.87%	14.67%	1.55%	6.53%	0.83%	1.99%
Cert. Inversión	11.95%	0.00%	10.02%	0.00%	1.91%	7.60%	6.43%	0.00%
Póliza	8.77%	3.34%	3.05%	0.00%	0.00%	7.88%	8.99%	13.31%
Papel Comercial	0.32%	0.00%	0.00%	7.66%	0.00%	4.17%	5.44%	2.52%
Bonos	0.00%	6.20%	8.49%	5.53%	1.09%	0.06%	2.65%	7.25%
Avales	0.00%	0.00%	0.82%	0.00%	0.00%	2.98%	0.87%	0.00%
Cert. Ahorro	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cert. Aportación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%
COMPOSICIÓN POR PLAZO A VENCER EN DÍAS								
a).De 1 a 30	44.54%	29.88%	7.71%	17.45%	3.61%	13.61%	4.15%	4.49%
b).De 31 a 60	10.68%	3.86%	3.15%	1.74%	5.23%	3.04%	1.95%	3.19%
c).De 61 a 90	0.00%	0.74%	0.56%	0.14%	0.15%	0.36%	0.94%	0.61%
d).De 91 a 120	7.31%	2.82%	13.93%	4.15%	2.67%	4.48%	11.29%	2.83%
e).De 121 a 150	3.57%	0.62%	2.38%	9.18%	2.95%	6.24%	5.64%	6.94%
f).De 151 a 180	1.43%	0.49%	0.79%	1.86%	0.23%	6.73%	3.20%	6.08%
g).De 181 a 210	0.53%	2.96%	4.07%	5.28%	2.77%	8.05%	5.15%	2.79%
h).De 211 a 270	10.56%	2.86%	5.11%	1.53%	5.71%	10.69%	6.23%	9.65%
i).De 271 a 360	14.18%	8.03%	15.34%	5.72%	5.97%	13.70%	25.08%	18.58%
j).Mayor a 360	7.21%	47.75%	46.96%	52.95%	70.70%	33.11%	36.34%	44.84%
COMPOSICIÓN POR SECTOR								
Sect. Financiero	88.73%	34.22%	33.04%	14.67%	3.48%	42.17%	36.16%	33.42%
Sect. Real	11.27%	59.58%	58.47%	79.80%	95.42%	57.77%	61.18%	59.33%
Sect. Público	0.00%	6.20%	8.49%	5.53%	1.10%	0.06%	2.65%	7.25%
VALORES DE UNIDAD								
FONDO REAL	0.46098641							
FONDO FLEXIBLE 30-60	137.84146095							
FONDO FIXED 90	168.02421518							
FONDO IDEAL 180	135.22052402							
FONDO FUTURO	173.84778570							
FONDO OBJETIVO	117.27998852							
FONDO VIVO	112.64559872							
FONDO ALIADO	110.24882132							
" 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.								
FONDO PAÍS								
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A	14.60%	CERTIFICADO DE DEPO	53.79%			a) De 1 a 30		12.44%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.68%	CERTIFICADO DE INVER	27.17%			e) De 120 a 149		5.64%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	12.57%	POLIZA DE ACUMULAC	6.62%			f) De 150 a 179		5.54%
BANCO SOLIDARIO S.A.	12.23%	ACCIONES	10.06%			g) De 180 a 209		17.42%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.94%					h) De 210 a 269		9.10%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.72%					i) De 270 a 359		37.44%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.62%							
BANCO PROCREDIT S.A.	5.22%							
CONSTRUCTORA/ IMPORTADORA AI VAR	10.06%							

