

Por Emisor (% Respecto al Patrimonio)

Información al: sábado, 30 de septiembre de 2023

FONDOS DE INVERSIÓN	REAL	FLEXIBLE	FIXED 90	IDEAL 180	FUTURO	ALIADO	OBJETIVO	VIVO
COMPOSICIÓN POR EMISOR								
BANCO GUAYAQUIL S.A.	19.32%	15.91%	0.81%	0.00%	0.00%	11.05%	8.76%	8.31%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	19.27%	10.14%	12.85%	1.89%	5.04%	3.55%	2.53%	2.40%
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO	14.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.01%	0.01%
BANCO PICHINCHA CA	12.47%	4.20%	0.08%	0.17%	1.64%	3.55%	0.26%	0.24%
BANCO DEL PACIFICO S.A.	12.08%	2.54%	2.18%	0.00%	0.00%	11.96%	18.21%	17.27%
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREI	4.70%	9.68%	11.12%	8.13%	8.72%	16.65%	14.09%	13.37%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	4.20%	15.74%	19.54%	18.50%	18.82%	3.47%	2.86%	2.72%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	3.72%	0.85%	3.02%			2.76%	3.49%	3.31%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.64%		9.78%		0.34%	5.36%	6.04%	5.73%
BANCO SOLIDARIO S.A.	2.46%	1.02%						
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	0.86%	9.09%	5.16%	8.91%	12.00%	2.14%	3.35%	3.18%
GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.	0.33%					2.32%	1.56%	1.48%
LA FABRIL S.A.	0.25%	0.46%	0.37%	5.06%	0.88%	1.95%	3.29%	3.12%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTER	0.23%	1.14%	0.74%					
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.	0.06%	0.29%	0.34%	16.66%	0.60%	6.36%	4.22%	4.00%
Compañía Azucarera Valdez	0.00%	1.12%	1.39%	6.41%	3.71%	0.25%	1.48%	1.41%
BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%		
BANCO DE LOJA S.A.						3.76%		
FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CARTERA CREI					0.27%	5.39%	5.78%	5.48%
MUT. PICHINCHA					0.61%			
CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.					0.59%	0.53%		
CORPORACION EL ROSADO S.A.	15.09%	16.04%	18.36%	18.97%	11.20%		9.36%	8.88%
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACIÓN DE CA		0.19%					0.05%	0.05%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	6.32%		8.29%	7.78%	1.12%	0.06%	2.56%	2.43%
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE CARTER			1.96%	1.64%	1.31%			
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.		0.34%	0.81%		0.29%	2.36%	4.86%	4.61%
FARMAENLACE CIA LTDA		1.69%			0.24%	0.27%		
CUBIERTAS DEL ECUADOR SA				1.30%	12.84%	0.47%	1.42%	1.35%
PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMO				0.05%		0.13%		
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIAN		0.22%	0.63%		4.96%	0.06%	0.12%	0.11%
PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS				2.57%				
EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.		0.09%	0.09%	0.09%	0.45%	0.18%	0.28%	0.26%
ENVASES DEL LITORAL S.A.		0.76%	0.29%	0.91%		1.50%	0.69%	0.65%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.		2.47%				0.34%		
OCTAVA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCI						0.24%	0.84%	0.80%
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.		0.05%	3.44%	0.93%	5.39%	0.28%	3.02%	2.86%
MAREAUTO S.A.		0.04%	0.12%	0.87%		0.30%	0.12%	0.11%
COMPOSICIÓN POR TIPO DE PAPEL								
Obligaciones	5.45%	47.72%	48.64%	67.00%	80.71%	30.16%	31.61%	37.48%
Cert. Depósito	37.44%	8.20%	17.05%	0.00%	1.40%	21.11%	24.41%	27.00%
VTC	5.01%	11.07%	13.96%	12.38%	10.43%	22.61%	20.92%	13.17%
Disponible	28.92%	19.81%	0.86%	2.07%	3.73%	6.50%	0.28%	0.52%
Cert. Inversión	16.34%	3.42%	9.89%	0.00%	1.98%	8.88%	6.09%	1.21%
Póliza	6.51%	3.42%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%	7.97%	11.89%
Papel Comercial	0.33%	0.00%	0.00%	10.77%	0.00%	4.12%	5.29%	2.25%
Bonos	0.00%	6.35%	8.38%	7.78%	1.13%	0.06%	2.58%	6.48%
Avales	0.00%	0.00%	1.22%	0.00%	0.00%	2.94%	0.85%	0.00%
Cert. Aportación	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
COMPOSICIÓN POR PLAZO A VENCER EN DÍAS								
a).De 1 a 30	47.20%	25.51%	3.96%	4.52%	8.76%	9.58%	2.17%	3.47%
b).De 31 a 60	1.30%	0.76%	0.56%	0.20%	0.16%	0.36%	0.95%	0.69%
c).De 61 a 90	8.91%	4.94%	13.74%	4.91%	4.18%	7.94%	10.98%	2.53%
d).De 91 a 120	3.71%	0.68%	2.35%	12.91%	2.64%	6.24%	5.49%	6.30%
e).De 121 a 150	1.19%	1.28%	0.03%	1.39%	0.16%	6.66%	3.07%	5.43%
f).De 151 a 180	0.55%	2.34%	5.65%	6.51%	2.87%	8.02%	5.09%	2.64%
g).De 181 a 210	0.30%	0.68%	3.31%	1.88%	5.02%	6.83%	3.80%	4.05%
h).De 211 a 270	15.34%	4.20%	12.69%	4.83%	2.32%	9.31%	9.81%	11.19%
i).De 271 a 360	14.35%	12.42%	8.30%	4.91%	6.99%	13.39%	28.33%	27.19%
j).Mayor a 360	7.16%	47.19%	49.41%	57.95%	66.89%	31.68%	30.31%	36.51%
COMPOSICIÓN POR SECTOR								
Sect. Financiero	89.22%	34.86%	29.02%	2.07%	7.16%	43.05%	39.59%	40.62%
Sect. Real	10.78%	58.79%	62.61%	90.15%	91.70%	56.89%	57.83%	52.90%
Sect. Público	0.00%	6.35%	8.38%	7.78%	1.14%	0.06%	2.58%	6.48%
VALORES DE UNIDAD								
FONDO REAL	0.46304599							
FONDO FLEXIBLE 30-60	138.46875379							
FONDO FIXED 90	168.79595967							
FONDO IDEAL 180	135.83000751							
FONDO FUTURO	174.64607183							
FONDO OBJETIVO	118.06436411							
FONDO VIVO	113.44892491							
FONDO ALIADO	110.98625134							
" 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.	14.51%	CERTIFICADO DE DEPOSITO	53.96%	d) De 90 a 119	9.05%			
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.	12.99%	CERTIFICADO DE INVERSI	27.01%	e) De 120 a 149	2.07%			
BANCO BOLIVARIANO C.A.	12.50%	POLIZA DE ACUMULACION	6.58%	f) De 150 a 179	17.32%			
BANCO SOLIDARIO S.A.	12.16%	ACCIONES	10.00%	h) De 210 a 269	12.04%			
BANCO DEL PACIFICO S.A.	11.96%			i) De 270 a 359	47.07%			
BANCO INTERNACIONAL S.A.	11.66%							
BANCO GUAYAQUIL S.A.	6.58%							
BANCO PROCREDIT S.A.	5.19%							
CONSTRICITRA/ IMPORTADORA ALVARO	0.00%							

