

POLÍTICA DEL FONDO

Modo de ingreso: Depósito, Cheque, Transferencia

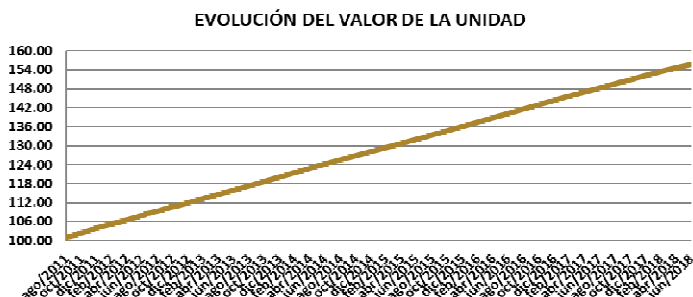
Solicitud de rescates: 2 días laborables de anticipación

Tiempo mínimo de permanencia: 30 días

Bancos para realizar depósitos: Produbanco y Banco Pichincha

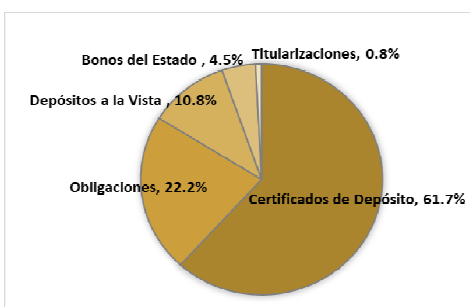
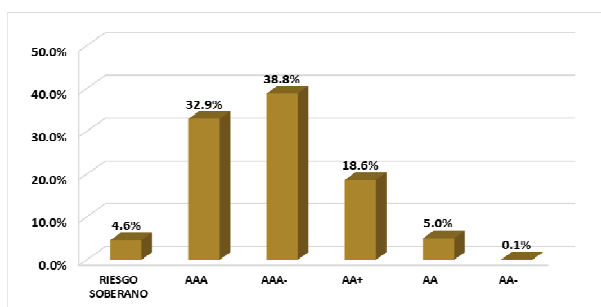
Inversiones: Valores de Renta Fija, con calificación mínima AA

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN



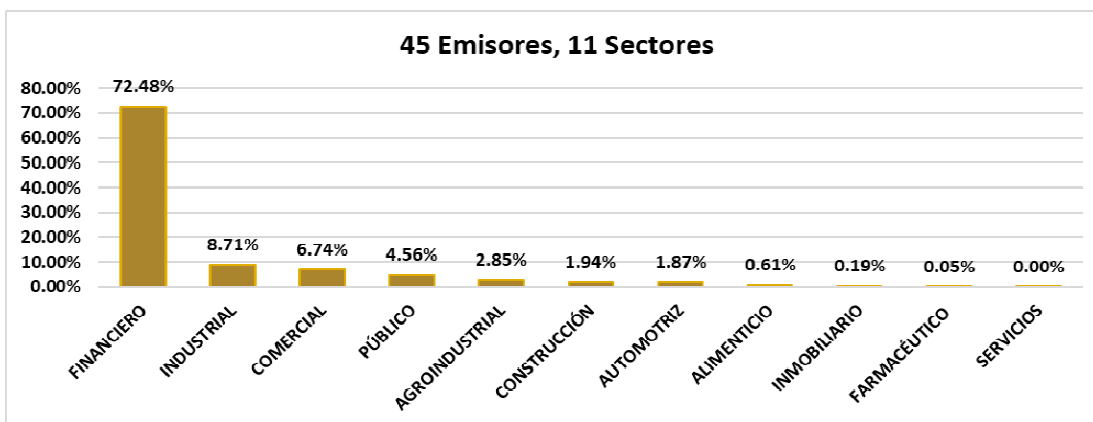
| | |
|----------------------------------|------------------|
| VANU INICIAL AL 27-07-2011: | 100.00000000 |
| VANU AL 31-05-2018: | 155.13645695 |
| VANU AL 30-06-2018 | 155.69824550 |
| RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO PERIODO: | 4.35% |
| RENTABILIDAD PERIODO ANTERIOR: | 4.30% |
| PATRIMONIO NETO: | \$ 35,475,925.84 |
| UNIDADES EN CIRCULACION: | 227,850.52 |
| NÚMERO DE CUENTAS: | 573 |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO E INSTRUMENTO - VOLATILIDAD DEL FONDO

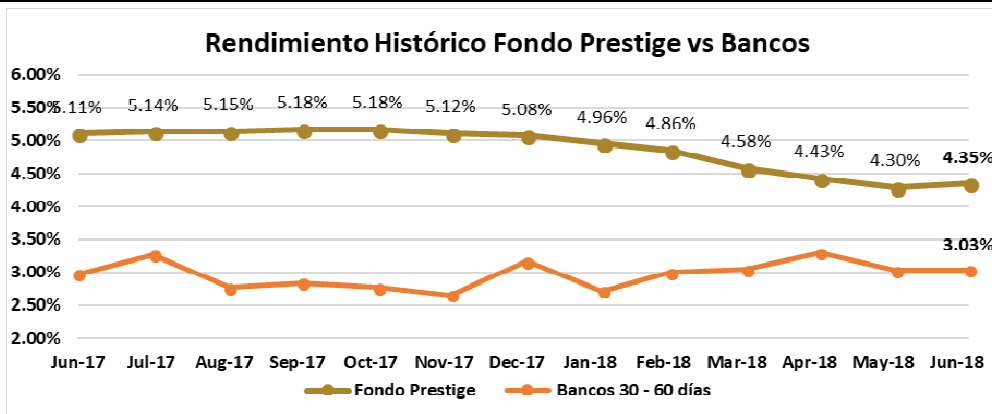


| INFORMACIÓN AL 30-06-2018 | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| PERIODO | RENDIMIENTO ANUALIZADO | VOLATILIDAD PERIODO |
| Último mes | 4.35% | 0.03% |
| Últimos 3 meses | 4.37% | 0.12% |
| Últimos 6 meses | 4.62% | 0.32% |
| YTD (Year to date) | 4.62% | 0.32% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR



RENDIMIENTOS HISTÓRICOS FONDO DE INVERSIÓN PRESTIGE Y BANCOS PRIVADOS



Información :BCE Boletín Semanal de Tasas de Interés al 20 de junio del 2018. Última vigente.

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1)
(operaciones efectuadas entre el 14 Y 20 de junio del 2018)

Promedio ponderado del período

| ENTIDAD | 30 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 |
|-----------------|---------|---------|----------|
| BANCOS PRIVADOS | 3.03 | 2.51 | 3.64 |
| MUTUALISTAS | 3.57 | 4.68 | 5.35 |

(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.

* Información actual remitida por BCE 20/06/2018

INFLACIÓN

| INFLACIÓN | dic-14 | dic-15 | dic-16 | dic-17 | may-18 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MENSUAL | 0.11% | 0.09% | 0.16% | 0.18% | -0.18% |
| ANUAL | 3.67% | 3.38% | 1.12% | -0.20% | -1.01% |
| ACUMULADA | 3.67% | 3.38% | 1.12% | -0.20% | 0.09% |

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

| EMISOR | EMISIÓN | CALIFICACIÓN | PART. % |
|---|---|-----------------|---------|
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | | AAA | 10.46% |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | | AAA | 7.44% |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | | AAA | 7.07% |
| BANCO PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A. | | AAA- | 7.05% |
| BANCO PROCREDIT SA | | AAA- | 6.44% |
| BANCO DEL PACIFICO S.A. | | AAA- | 5.98% |
| BANCO DE MACHALA S. A. | | AA+ | 5.09% |
| BANCO GENERAL RUMINAHUI SA | | AAA- | 4.81% |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | | AAA- | 4.80% |
| BANCO AMAZONAS SA | | AA+ | 4.59% |
| MINISTERIO DE FINANZAS | | Riesgo Soberano | 4.56% |
| BANCO PICHINCHA C.A. | | AAA- | 4.19% |
| COOPERATIVA COOPROGRESO | | AA | 3.42% |
| ICESA SA | I Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.21% |
| | II Emisión de Obligaciones | AA+ | 2.60% |
| Total ICESA SA | | | 2.81% |
| EDESA S.A. | III Emisión de Obligaciones | AAA | 0.34% |
| | IV Emisión de Obligaciones | AAA | 0.14% |
| | V Emisión de Obligaciones | AAA | 1.95% |
| Total EDESA S.A. | | | 2.43% |
| LA FABRIL SA | VII Emisión de Obligaciones | AAA | 2.00% |
| TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A. | VII Emisión de Obligaciones | AAA- | 1.98% |
| RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. | I Emisión de Obligaciones | AA+ | 1.94% |
| SURPAPEL CORP S.A. | I Emisión de Obligaciones | AAA- | 1.82% |
| SERTECPET S.A. | I Emisión de Obligaciones | AAA | 1.31% |
| BANCO SOLIDARIO S.A | | AA+ | 1.13% |
| ENLIT S.A. | XI Emisión de Obligaciones | AA+ | 1.13% |
| DIPAC MANTA CIA LTDA. | IV Emisión de Obligaciones | AAA | 0.97% |
| TEOJAMA COMERCIAL S.A. | V Emisión de Obligaciones | AA | 0.93% |
| FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | II Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.83% |
| FIDEICOMISO OCTAVA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS | VIII Emisión de Valores de Titularización | AAA | 0.80% |
| ALMACENES BOYACA SA | V Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.78% |
| PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. | XIII Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.50% |
| | XIV Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.19% |
| Total PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. | | | 0.68% |
| SUMESA S.A. | III Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.61% |
| DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | II Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.46% |
| PRODUCTORA CARTONERA S.A. | III Emisión de Obligaciones | AA | 0.00% |
| | IV Emisión de Obligaciones | AA | 0.38% |
| Total PRODUCTORA CARTONERA S.A. | | | 0.39% |
| CORPORACION EL ROSADO S.A. | VI Emisión de Obligaciones | AAA | 0.19% |
| INMOBILIARIA LAVIE S.A. | I Emisión de Obligaciones | AAA | 0.19% |
| ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | II Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.17% |
| MAREAUTO S.A | I Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.03% |
| | III Emisión de Obligaciones | AAA- | 0.10% |
| Total MAREAUTO S.A | | | 0.13% |
| CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL | II Emisión de Obligaciones | AA | 0.13% |
| INTEROC S.A | IX Emisión de Obligaciones | AA | 0.09% |
| EXOFRUT SA | II Emisión de Obligaciones | AA- | 0.05% |
| DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | V Emisión de Obligaciones | AAA | 0.05% |
| QUIMIPAC S.A. | II Emisión de Obligaciones | AA | 0.04% |
| AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. | I Emisión de Obligaciones | AAA | 0.03% |
| SUPERDEPORTE S.A. | V Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.01% |
| INDUAUTO S.A. | II Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.01% |
| PYCCA S.A. | I Emisión de Obligaciones | AA+ | 0.00% |
| TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN | III Emisión de Valores de Titularización | AAA | 0.00% |

DETALLE DE COSTOS DEL FONDO

| ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DE LOS PARTÍCIPES | |
|--|---|
| Honorario Por Servicios Administrativos de Incorporación. | 0% |
| Por emisión de estado de cuenta. | 0% |
| Por solicitud de información adicional del estado del portafolio o cuenta del partícipe. | \$ 5.00 por cada solicitud |
| Penalidad por rescate anticipado. | 5% del monto del rescate |
| Honorario por transferencias al exterior. | \$5,00 adicional al costo bancario |
| Costo por emisiones de duplicados físicos de estados de cuenta. | \$ 2.00 por estado de cuenta |
| Costo por emisiones certificaciones y copias certificadas de cualquier documento | \$ 3.38 por cada certificación o copia solicitada |
| Costos por emisión de cheques. | \$ 3.00 por cada cheque emitido |
| Costos por servicios financieros (transferencias). | Los costos de cada Institución Financiera |

| ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DEL FONDO | |
|--|--|
| Honorarios por la Administración. | Hasta 3% anual del Patrimonio del Fondo |
| Honorario por Desempeño. | Hasta el 10% de los rendimientos que obtenga mensualmente el Fondo por sobre la base de cálculo (TPR por plazo de 91 a 120 días promedio vigente a la fecha multiplicada por 1.5). |
| <p>Los demas costos, gastos y tributos generados por la gestion de administración del FONDO y sus inversiones, que sin ser restrictivos pueden ser: honorarios por calificación de riesgo del FONDO; comisiones y honorarios a favor de casas de valores y bolsas de valores; los ocasionadas por los servicios de custodia de valores y gestiones de cobro de valores; los honorarios del auditor externo; los honorarios y gastos incurridos por consultoría especializada o para defensa de los intereses del FONDO; los gastos ocasionados por suministro de información a los PARTÍCIPES y a las entidades autorizadas o con ocasión de la publicación de los estados financieros e información del FONDO; los costos y gastos financieros; los gastos por constitución, aprobación, inscripción, registro, mantenimiento, reforma o liquidación del FONDO o sustitución de administrador; los tributos que afecten directamente a los valores y operaciones del FONDO.</p> | |

DETALLE DE COSTOS POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

| PRODUBANCO GRUPO PROMERICA | | BANCO PICHINCHA | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|---------|
| Transferencias Internas | \$ 0.50 | Transferencias Internas | \$ 0.45 |
| Transferencia SPI | \$ 0.50 | Transferencia SPI | \$ 0.50 |
| Transferencia SPL | \$ 2.28 | Transferencia SPL | \$ 2.28 |
| Transferencias recibidas | \$ 0.30 | Transferencias recibidas | \$ 0.30 |