

Modo de ingreso: Depósito, Cheque, Transferencia

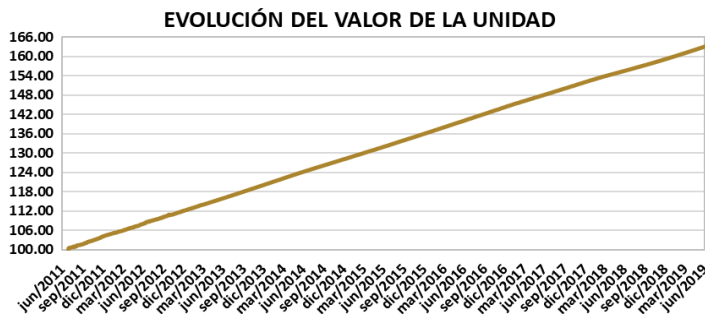
Solicitud de rescates: 2 días laborables de anticipación

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 PARTICIPACION

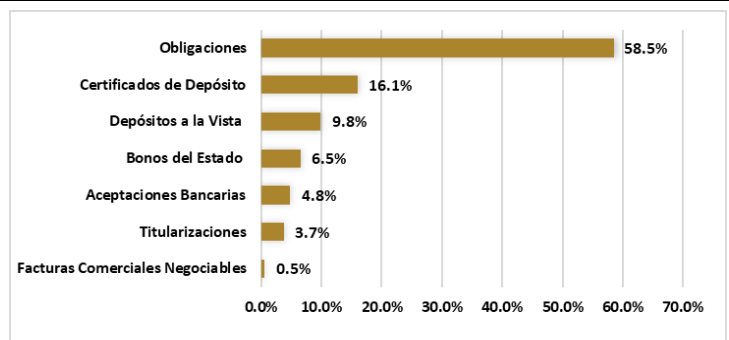
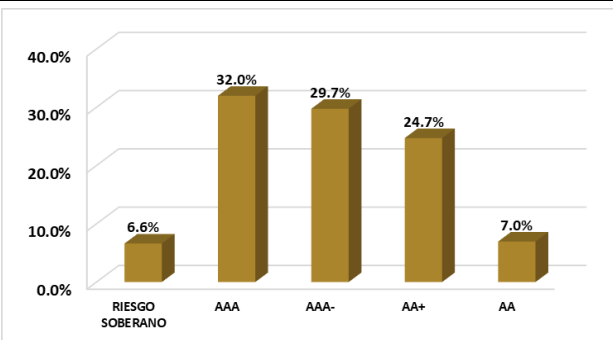


VANU INICIAL AL 27-07-2011: **100.0000000**
 VANU AL 31-05-2019: **162.59720683**
 VANU AL 30-06-2019: **163.27796497**

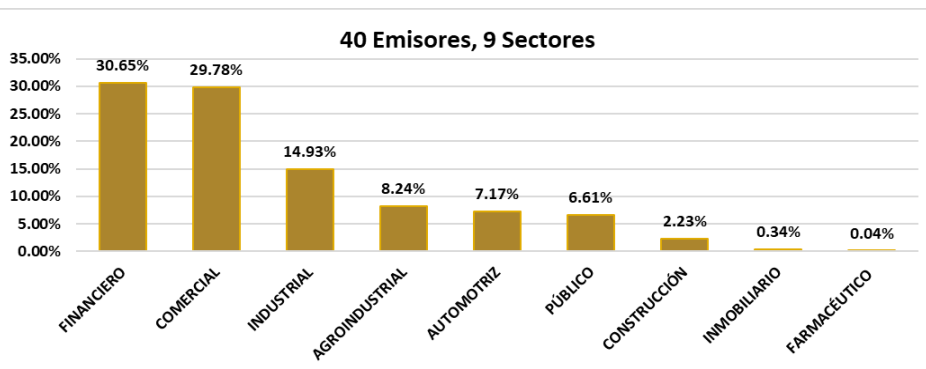
RENTABILIDAD ÚLTIMO PERIODO: **5.02%**
 RENTABILIDAD PERIODO ANTERIOR: **5.00%**

PATRIMONIO NETO: **\$ 20,424,188.96**
 UNIDADES EN CIRCULACION: **125,088.46**
 NÚMERO DE CUENTAS: **558**

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGO E INSTRUMENTO



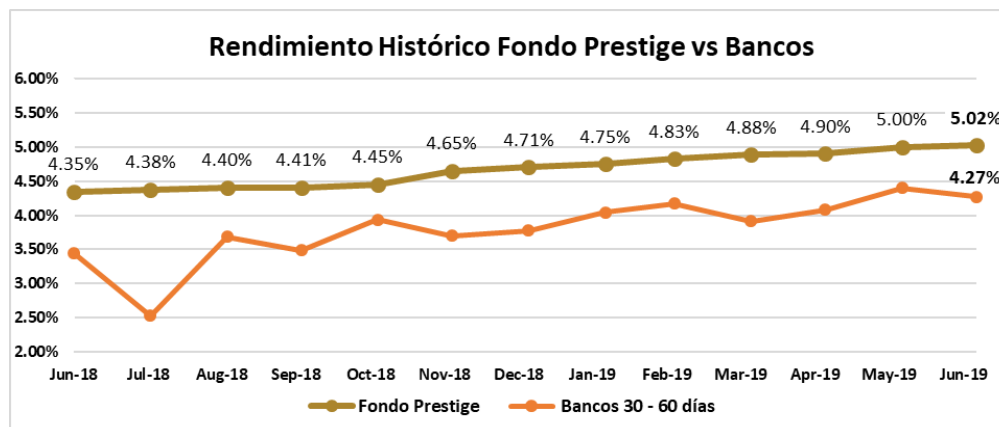
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR - VOLATILIDAD DEL FONDO



INFORMACIÓN JUNIO 2019		
FECHA CORTE	VOLATILIDAD	RENDIMIENTO ANUALIZADO
30/6/2019	0.011%	5.02%
31/5/2019	0.011%	5.00%
30/4/2019	0.011%	4.90%
31/3/2019	0.011%	4.88%

Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS FONDO DE INVERSIÓN PRESTIGE Y BANCOS PRIVADOS



Información :BCE Boletín Semanal de Tasas de Interés al 19 de junio del 2019. Última vigente.

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1) (operaciones efectuadas entre el 13 y 19 de junio del 2019) Promedio ponderado del período				INFLACIÓN						
ENTIDAD	30 - 60	61 - 90	91 - 120	INFLACIÓN	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	may-19
BANCOS PRIVADOS	4.27	4.15	5.38	MENSUAL	0.11%	0.09%	0.16%	0.18%	0.10%	-0.004%
MUTUALISTAS	4.03	5.15	5.57	ANUAL	3.67%	3.38%	1.12%	-0.20%	0.27%	0.370%
				ACUMULADA	3.67%	3.38%	1.12%	-0.20%	0.27%	0.190%

(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.
* Información actual remitida por BCE 19/06/2019

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

COMPOSICION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART. %
BANCO DEL PACIFICO S.A.	Depósito a la Vista	AAA-	0.02%
	Certificado de Depósito	AAA-	5.42%
	Aceptaciones Bancarias	AAA-	4.84%
Total BANCO DEL PACIFICO S.A.			10.29%
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA	Depósito a la Vista	AAA-	7.18%
	Certificado de Depósito	AAA-	1.97%
Total BANCO GENERAL RUMIÑAHUI SA			9.15%
SIMED S.A	V Emisión de Obligaciones	AA+	7.62%
	VI Emisión de Obligaciones	AA+	1.23%
Total SIMED S.A			8.85%
MINISTERIO DE FINANZAS	Bonos del Estado	Riesgo Soberano	6.61%
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	IX Emisión de Obligaciones	AAA	2.38%
	VII Emisión de Obligaciones	AAA-	2.71%
	VIII Emisión de Obligaciones	AAA-	0.40%
	X Emisión de Obligaciones	AAA-	0.98%
Total TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.			6.46%
CORPORACION EL ROSADO S.A.	VIII Emisión de Obligaciones	AAA	5.78%
INTEROC S.A	X Emisión de Obligaciones	AA	3.39%
	XI Emisión de Obligaciones	AA	1.65%
Total INTEROC S.A			5.05%
BANCO GUAYAQUIL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.07%
	Póliza de Acumulación	AAA	4.93%
Total BANCO GUAYAQUIL S.A.			5.00%
ELECTROCABLES C.A.	VII Emisión de Obligaciones	AAA	4.42%
SUPERDEPORTE S.A.	V Emisión de Obligaciones	AA+	3.87%
FIDEICOMISO DE TITULACION DE CARTERA NOVACREDIT II	II Emisión de Valores de Titularización	AAA	3.73%
BANCO DE LOJA S.A	Certificado de Depósito	AA+	2.97%
EDESA S.A.	IV Emisión de Obligaciones	AAA	1.52%
	V Emisión de Obligaciones	AAA	1.36%
Total EDESA S.A.			2.88%
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	V Emisión de Obligaciones	AA+	2.74%
LA FABRIL SA	VII Emisión de Obligaciones	AAA	2.56%
ICESA SA	I Emisión de Obligaciones	AAA-	0.86%
	II Emisión de Obligaciones	AAA-	1.63%
Total ICESA SA			2.49%
PRODUBANCO GRUPO PROMERICA S.A.	Depósito a la Vista	AAA	2.25%
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	I Emisión de Obligaciones	AA+	2.23%
SURPAPEL CORP S.A.	I Emisión de Obligaciones	AAA-	2.03%
PRODUCTORA CARTONERA S.A.	IV Emisión de Obligaciones	AA	0.33%
	V Emisión de Obligaciones	AA	1.40%
			1.73%
Total PRODUCTORA CARTONERA S.A.			1.73%
ENLIT S.A.	XI Emisión de Obligaciones	AA+	1.47%
	XII Emisión de Obligaciones	AA+	0.23%
Total ENLIT S.A.			1.70%
DIPAC MANTA CIA LTDA.	IV Emisión de Obligaciones	AAA	1.39%
ALMACENES BOYACA SA	V Emisión de Obligaciones	AA+	0.94%
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA-	0.82%
BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	Certificado de Inversión	AAA	0.70%
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	II Emisión de Obligaciones	AAA-	0.64%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	Factura Comercial Negociable	AA+	0.53%
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	XIII Emisión de Obligaciones	AA+	0.52%
INMOBILIARIA LAVIE S.A.	I Emisión de Obligaciones	AAA	0.34%
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA	II Emisión de Obligaciones	AAA	0.31%
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.	II Emisión de Obligaciones	AA+	0.30%
BANCO PICHINCHA C.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.19%
MAREAUTO S.A	III Emisión de Obligaciones	AAA-	0.18%
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL	III Emisión de Obligaciones	AA	0.18%
BANCO AMAZONAS SA	Depósito a la Vista	AA+	0.05%
BANCO PROCREDIT SA	Depósito a la Vista	AAA-	0.05%

INFORMACIÓN AL 30-06-2019
COMPOSICION PORTAFOLIO DE INVERSIONES

EMISOR	EMISIÓN	CALIFICACIÓN	PART. %
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	V Emisión de Obligaciones	AAA	0.04%
AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	I Emisión de Obligaciones	AAA-	0.02%
QUIMIPAC S.A.	II Emisión de Obligaciones	AA+	0.01%
BANCO INTERNACIONAL S.A.	Depósito a la Vista	AAA	0.01%

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).

Los demás costos, gastos y tributos generados por la gestión 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 ocasionados 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.

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