

Modo de ingreso: Depósito, Cheque, Transferencia

Tiempo mínimo de permanencia: 8 días

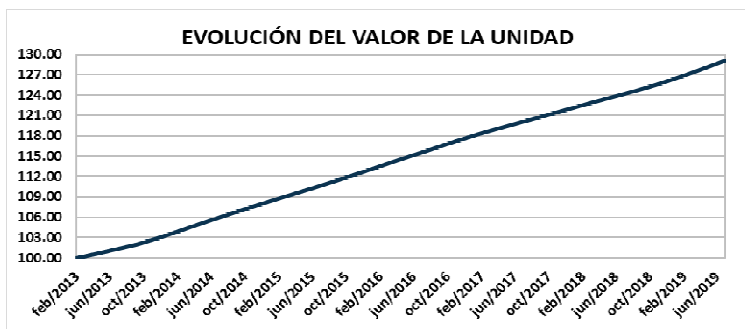
Inversiones: Valores de Renta Fija del Sistema Financiero, con calificación mínima AA

Solicitud de rescates: 2 días laborables de anticipación

Bancos para realizar depósitos: Produbanco y Banco Pichincha

Calificadora de Riesgos: BankWatch Ratings S.A.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN

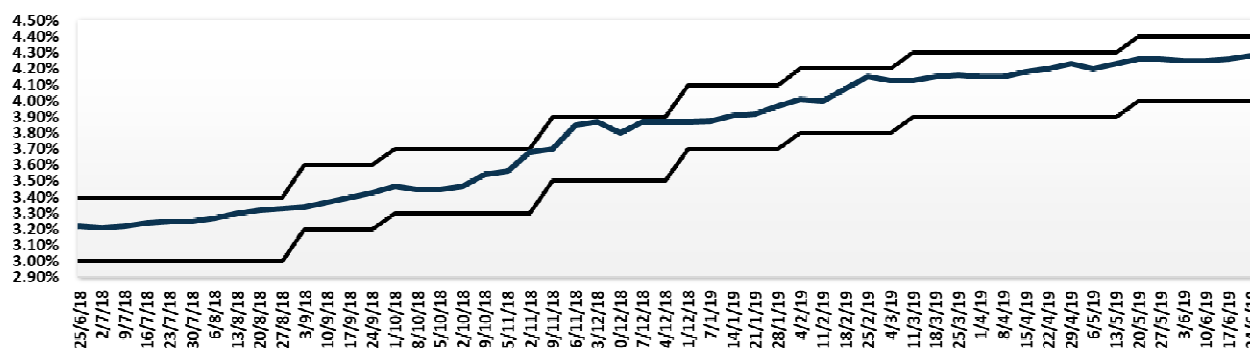


VANU INICIAL AL 30-01-2013: **100.0000000**
VANU AL 31-05-2019: **128.58736834**
VANU AL 30-06-2019: **129.04506665**

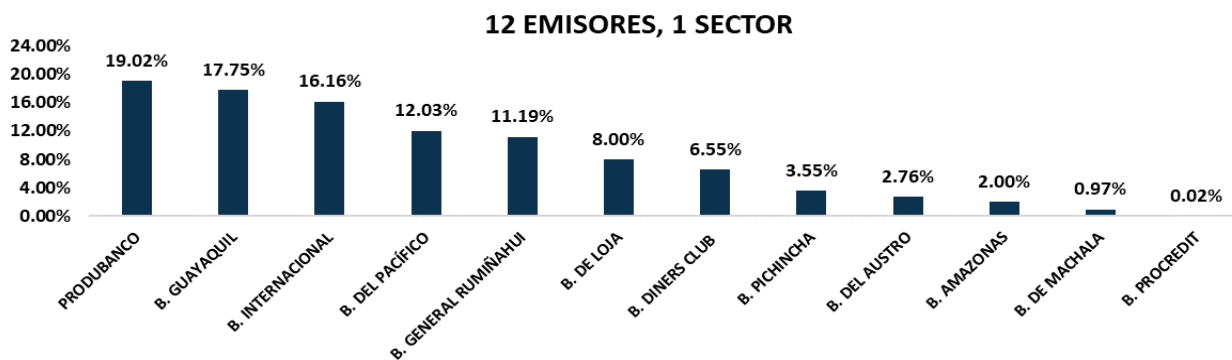
RENTABILIDAD ÚLTIMO PERIODO: **4.27%**
RENTABILIDAD PERIODO ANTERIOR: **4.25%**

PATRIMONIO NETO: **\$ 15,506,224.45**
UNIDADES EN CIRCULACIÓN: **120,161.31**
NÚMERO DE CUENTAS: **275**

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO SEMANAL REAL VS PROYECTADO



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR EMISOR



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTO



INFORMACIÓN JUNIO 2019		
FECHA CORTE	VOLATILIDAD	RENDIMIENTO ANUALIZADO
30/6/2019	0.009%	4.27%
31/5/2019	0.009%	4.25%
30/4/2019	0.009%	4.20%
31/3/2019	0.009%	4.15%

Volatilidad calculada en base a la variación diaria del VANU

INFORMACIÓN DEL MERCADO

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN PROMEDIO PONDERADO SEMANA (operaciones efectuadas entre el 13 y el 19 de junio de 2019)

BANCOS	CTA. AHORROS
PICHINCHA	1.75
PACÍFICO	0.88
GUAYAQUIL	0.53
PRODUBANCO	0.31
INTERNACIONAL	1.02
BOLIVARIANO	0.39
RUMIÑAHUI	0.64
DINERS CLUB	0.00
SOLIDARIO	1.30
MACHALA	0.76
PROCREDIT	0.75
AMAZONAS	0.19
LOJA	0.84
AUSTRO	0.87
CITIBANK	0.00
COOPNACIONAL	0.99
TOTAL BANCOS PRIVADOS	0.66

TASAS INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS POR TIPO INST. FINANCIERA (1) (operaciones efectuadas entre el 13 y 19 de junio del 2019) Promedio ponderado del período

ENTIDAD	30 - 60	61 - 90	91 - 120
BANCOS PRIVADOS	4.27	4.15	5.38
MUTUALISTAS	4.03	5.15	5.57

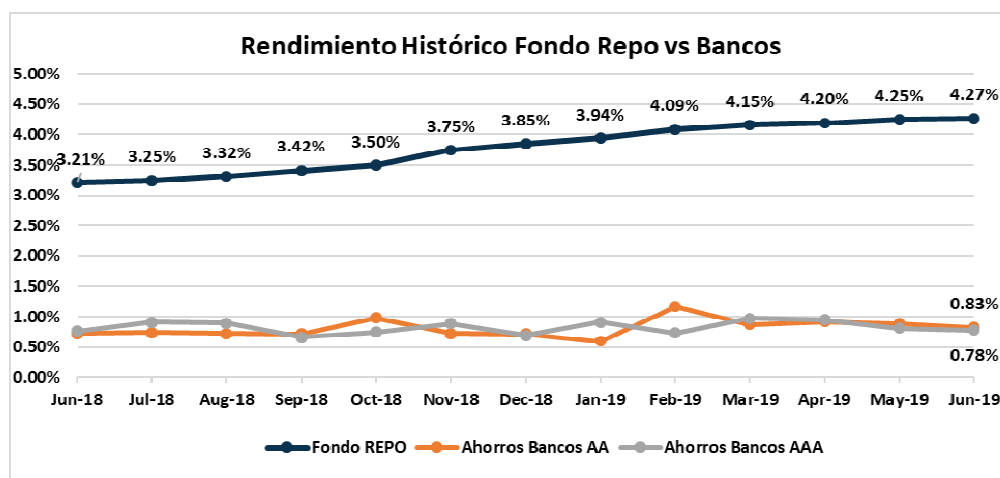
(1) comprenden las captaciones de depósitos a plazo fijo, por rangos de plazo.
* Información actual remitida por BCE 19/06/2019

INFLACIÓN

INFLACIÓN	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	may-19
IMENSUAL	0.11%	0.09%	0.16%	0.18%	0.10%	-0.004%
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%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS FONDO DE INVERSIÓN REPO Y BANCOS PRIVADOS



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

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 cada 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 1.5% anual del valor del activo neto 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 demas 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 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.

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